LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	331	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			329,849	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			342,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,880,301	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			316,519	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			22,435	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			110,145	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			310,135	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			312,658	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,053,255	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,422,089	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,260,788	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			267,874	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,039,357	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			197,973	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			173,855	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,771	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,739	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			356,722	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			85,622	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			86,928	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			146,627	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,853	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			433,878	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			288,248	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			73,017	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				197,973
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,669,942
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				236,244
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				211,344
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,957,210
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,581,917
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				401,278
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				1,039,357
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,473,038

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				96,159
								Total Comprobante :	13,864,462	13,864,462
2	331	01/12/2025			Ingresos día 01/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,431	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,912,908	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329,849
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				342,480
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,880,301
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				316,519
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				22,435
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				110,145
					115-03-01-003-999-004	OTROS				310,135
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				312,658
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,053,255
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,422,089
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,260,788
					115-03-02-999-000-000	OTROS				267,874
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				1,039,357
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				197,973
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				173,855
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,771
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,739
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				356,722
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				85,622
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				86,928
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				146,627
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,853
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				433,878
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				288,248
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				73,017
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				705,491
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				110,348
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				145,779
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				242,966
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				122,313
					214-09-07-000-000-000	FONASA				21,292
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,555,222	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,769,802	
						Total Comprobante :			15,248,363	15,248,363
1	332	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			970,717	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			515,804	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,508,948	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			302,653	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,499	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,258	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			174,111	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			585,870	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			44,010	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			366,890	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			611,483	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,258,006	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			307,379	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			387,820	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			73,870	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			69,542	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,771	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			966	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			540,494	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			78,620	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			339,019	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			61,383	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			285,838	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,771	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			155,774	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			873,011	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			336,355	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			15,585	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				73,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				897,321
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				664,226
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				249,915
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,259,712
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,903,064
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				387,288
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				387,820
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,098,344
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				62,017
						Total Comprobante :			9,983,577	9,983,577
						Total día			39,096,402	39,096,402
2	332	02/12/2025			Ingresos día 02/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			684,487	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,042,981	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				970,717
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				515,804
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,508,948
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				302,653
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,499
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,258
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				174,111
					115-03-01-003-999-004	OTROS				585,870
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				44,010
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				366,890
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				611,483
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,258,006
					115-03-02-999-000-000	OTROS				307,379
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				387,820
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				73,870
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				69,542
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,771
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				966
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				540,494
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				78,620
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				339,019
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				61,383
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				285,838

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,771
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				155,774
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				873,011
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				336,355
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				15,585
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,458,459
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				91,393
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				87,396
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				145,660
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				34,319
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,574
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				684,487
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,166,550	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,676,194	
						Total Comprobante :			12,570,212	12,570,212
1	333	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,323	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			444,145	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,059,942	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			75,009	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,490	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			161,379	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			701,981	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			64,343	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			489,557	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			815,928	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,504,878	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			41,725	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			732,724	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			139,566	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,425,611	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			463,659	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	77,178	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	660,652	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	233,346	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	270,054	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	361,619	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,716,527	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	312,564	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	105,110	
115-08-99-999-001-000	OTROS	229,514	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		139,566
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,085,982
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,551,584
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		270,054
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,187,881
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,036,160
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		217,609
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		732,724
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,792,146
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		258,580
	Total Comprobante :	12,272,286	12,272,286
	Total día	24,842,498	24,842,498

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	333	03/12/2025			Ingresos día 03/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	165,649	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,541,065	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,323
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		444,145
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,059,942
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		75,009
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		34,462
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		6,490
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		161,379
115-03-01-003-999-004	OTROS		701,981
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		64,343
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		489,557
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		815,928
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,504,878
115-03-02-999-000-000	OTROS		41,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				732,724
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				139,566
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,425,611
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				463,659
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				77,178
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				660,652
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				233,346
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				270,054
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				361,619
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,716,527
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				312,564
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				229,514
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,543,117
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				109,528
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				273,050
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				455,083
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				22,420
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				269,542
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				165,649
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,984,620	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,455,051	
						Total Comprobante :			15,146,385	15,146,385
1	334	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			990,628	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			837,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			709,053	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			431,289	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,051	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			212,320	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,363,890	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			38,069	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,010,803	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,684,672	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,242,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	477,557	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	90,963	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	109,988	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	2,981,614	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	170,281	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	80,286	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	157,836	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	587,701	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	20,863	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	671,152	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	139,353	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,200	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	589,864	
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES	27,355	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		90,963
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,272,373
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		138,290
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		587,702
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,029,082
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,253,511
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		105,247
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		477,557
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		109,988
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,612,356
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,267
	Total Comprobante :	16,684,336	16,684,336
	Total día	31,830,721	31,830,721

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	334	04/12/2025			Ingresos día 04/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	273,515	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	5,400,000	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,552,779	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		990,628
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		837,000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		709,053
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		431,289
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				212,320
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,363,890
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				38,069
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,010,803
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,684,672
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,242,708
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				477,557
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				90,963
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				109,988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,981,614
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				170,281
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				80,286
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				157,836
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				587,701
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,863
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				671,152
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				139,353
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				589,864
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				27,355
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				168,243
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				280,406
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				26,770
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				98,566
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				163,527
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				5,400,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,973,070	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,658,183	
						Total Comprobante :			22,857,547	22,857,547
1	335	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,274	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			459,318	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			797,510	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,307,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,616	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4,977	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	169,469	
115-03-01-003-999-004	OTROS	534,262	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	21,507	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	600,163	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,000,270	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,084,851	
115-03-02-999-000-000	OTROS	529,215	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	557,004	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	106,096	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,286,527	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	10,432	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	193,066	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	45,188	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	495,487	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	102,856	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	259,604	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	166,901	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	499,524	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	140,947	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420	
115-08-99-999-001-000	OTROS	239,919	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		106,096
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,259,875
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		277,771
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		249,173
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,974,836
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,210,056
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		264,806
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		557,004
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,608,271
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		274,915
	Total Comprobante :	10,782,803	10,782,803
	Total día	33,640,350	33,640,350

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	335	05/12/2025			Ingresos día 05/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	29,839,947	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	1,437,891	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		139,274
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		459,318
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		797,510
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,307,400
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,616
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,977
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		169,469
115-03-01-003-999-004	OTROS		534,262
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		21,507
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		600,163
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,000,270
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,084,851
115-03-02-999-000-000	OTROS		529,215
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		557,004
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		106,096
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,286,527
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		10,432
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		193,066
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		45,188
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		495,487
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		102,856
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		259,604
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		166,901
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		499,524
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		140,947
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420
115-08-99-999-001-000	OTROS		239,919
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		487,560
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		67,901
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		106,809
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		178,016
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		9,345
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		1,004,247
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		29,839,947
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,316,680	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,913,612	
								Total Comprobante :	42,508,130	42,508,130
1	336	06/12/2025			Ingresos día 06/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			178,027	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,794	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			46,728	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			116,832	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			106,220	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			177,032	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,088,329	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,771	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			13,385	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			32,201	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			33,848	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,771	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,395	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				211,803
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				606,292
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,194,549
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				135,600
								Total Comprobante :	2,148,244	2,148,244
								Total día	44,656,374	44,656,374
2	336	06/12/2025			Ingresos día 06/12/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			476,628	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			288,536	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				178,027
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,794
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				46,728
					115-03-01-003-999-004	OTROS				116,832
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106,220
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177,032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,088,329
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,771
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				13,385

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				32,201
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				33,848
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,771
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,395
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				51,885
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				136,120
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				46,040
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				76,732
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,722,217	
						Total Comprobante :			2,487,381	2,487,381
1	337	07/12/2025			Ingresos día 07/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,077	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			111,796	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			283	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			25,392	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			469	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				111,796
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				67,077
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,144
						Total Comprobante :			279,565	279,565
						Total día			2,766,946	2,766,946
2	337	07/12/2025			Ingresos día 07/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			209,117	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			180,708	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,077
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				111,796
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				283
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				25,392
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				469
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				41,348
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				68,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			389,825	389,825
1	338	08/12/2025			Ingresos día 08/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,664	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,542	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,999	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,556	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				69,542
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				184,664
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,097
						Total Comprobante :			332,303	332,303
						Total día			722,128	722,128
2	338	08/12/2025			Ingresos día 08/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			262,761	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			69,542	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				184,664
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,542
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,999
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,542
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,556
						Total Comprobante :			332,303	332,303
1	339	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,127,034	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,228,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			868,813	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,003,375	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			83,526	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			45,598	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,822	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			402,123	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,119,631	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			176,710	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			414,989	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			691,648	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,205,155	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-999-000-000	OTROS	11,127	
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL	913,199,000	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	4,054,692	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	542,287	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	103,293	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,825,478	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	280,787	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,188,156	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	191,241	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	67,207	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	161,568	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	161,568	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	746,021	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	490,954,257	
115-08-99-999-001-000	OTROS	187,758	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		103,293
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		853,216
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		161,568
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,634,367
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,627,098
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		913,199,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		156,466
433-03-00-000-000-000	INTERESES		4,054,692
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		542,287
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,416,715
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		490,954,257
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		350,905
	Total Comprobante :	1,445,053,864	1,445,053,864
	Total día	1,445,386,167	1,445,386,167

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	339	09/12/2025			Ingresos día 09/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,431,832,871	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,127,672	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,127,034
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		23,228,000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		868,813
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,003,375
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		83,526

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45,598
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,822
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				402,123
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,119,631
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				176,710
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				414,989
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				691,648
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,205,155
					115-03-02-999-000-000	OTROS				11,127
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL				913,199,000
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,054,692
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				542,287
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				103,293
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,825,478
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				280,787
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,188,156
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				191,241
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				67,207
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				161,568
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				161,568
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				746,021
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				490,954,257
					115-08-99-999-001-000	OTROS				187,758
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				626,406
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,556,636
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				164,674
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				274,456
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				82,823
					214-09-07-000-000-000	FONASA				18,175
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				396,922
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,778,375	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,466,528	
						Total Comprobante :			1,448,205,446	1,448,205,446
1	340	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			636,874	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	435,910	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	392,729	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,279,668	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	149	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	84,835	
115-03-01-003-999-004	OTROS	230,859	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	3,021	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	529,995	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	883,324	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,230,193	
115-03-02-999-000-000	OTROS	52,852	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	535,038	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	101,912	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	406,707	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	591,107	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	3,478	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	80,923	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	54,492	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	199,934	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	187,387	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	205,733	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,377,803	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	536,058	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	65,195	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
115-08-99-999-001-000	OTROS	292,527	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		101,912
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,089,058
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		356,652
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		202,256
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,835,324
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,808,867
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		120,824
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		535,038
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		406,707
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,673,703
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		291,212
	Total Comprobante :	16,421,553	16,421,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,464,626,999	1,464,626,999
2	340	10/12/2025			Ingresos día 10/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,112,582	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			1,774,125	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,477,750	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				636,874
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				435,910
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				392,729
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				7,279,668
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				149
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				84,835
					115-03-01-003-999-004	OTROS				230,859
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				3,021
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				529,995
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				883,324
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,230,193
					115-03-02-999-000-000	OTROS				52,852
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				535,038
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				101,912
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				406,707
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				591,107
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				3,478
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				80,923
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				54,492
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				199,934
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				187,387
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				205,733
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,377,803
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				536,058
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,195
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				292,527
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				113,384
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				68,227
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				233,215
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				388,692
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				5,492
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				96,472
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN				1,774,125
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,115,790	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,655,531	
								Total Comprobante :	19,135,778	19,135,778
1	341	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,942,395	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			274,227	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,087,580	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			129,477	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,506,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,416	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			100,132	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			253,829	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			83,890	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			215,434	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			359,056	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			957,589	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			15,300	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			413,700	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			78,800	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			5,576,510	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			747,577	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			278,168	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			161,751	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			765,964	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			49,335	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			395,807	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			340,173	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			434,077	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,968	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				78,800
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				754,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		268,234
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		117,639
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,775,046
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,179,977
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		272,532
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		413,700
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		5,576,510
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,832,366
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,314
	Total Comprobante :	17,280,981	17,280,981
	Total día	36,416,759	36,416,759

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	341	11/12/2025			Ingresos día 11/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	14,878,413	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	21,305,760	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	831,596	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,942,395
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		274,227
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,087,580
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		129,477
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,506,492
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		8,416
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		100,132
115-03-01-003-999-004	OTROS		253,829
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		83,890
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		215,434
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		359,056
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		957,589
115-03-02-999-000-000	OTROS		15,300
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		413,700
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		78,800
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		5,576,510
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		747,577
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		278,168
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		161,751
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		765,964
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		49,335
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		395,807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				340,173
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				434,077
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,968
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				422,790
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				154,437
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				46,040
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				76,732
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				29,392
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,183,669
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				889,622
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				21,305,760
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,633,180	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,765,668	
						Total Comprobante :			43,414,617	43,414,617
1	342	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,130,868	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			497,538	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			757,800	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			196,017	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,008	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,919	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			182,180	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			488,018	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			47,875	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			466,665	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			777,774	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,421,432	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,944	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			589,344	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			112,256	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			15,506	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,260,449	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			188,214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		581,200	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		286,861	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		98,569	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		58,385	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,771	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		48,679	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		253,103	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		403,343	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		52,155	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			112,256
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			836,160
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			208,428
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			58,386
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,612,163
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,922,868
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			310,418
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			589,344
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			15,506
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,077,274
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			318,780
							Total Comprobante :		10,061,583	10,061,583
							Total día		53,476,200	53,476,200
2	342	12/12/2025			Ingresos día 12/12/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		721,336	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		993,872	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,130,868
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			497,538
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			757,800
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			196,017
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			44,008
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,919
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			182,180
						115-03-01-003-999-004	OTROS			488,018
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			47,875
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			466,665
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			777,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				1,421,432
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,944
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				589,344
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				112,256
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				15,506
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,260,449
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				188,214
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				581,200
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				286,861
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				98,569
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				58,385
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,771
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				48,679
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				253,103
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				403,343
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				52,155
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				388,780
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,080,537
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				94,627
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				157,712
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,738
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				502,828
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				705,830
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,397,450	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,941,322	
						Total Comprobante :			13,053,980	13,053,980
1	343	13/12/2025			Ingresos día 13/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,096	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,087	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			18,478	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,925	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,708	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				18,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				11,087
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,633
									Total Comprobante :	183,294	183,294
									Total día	13,237,274	13,237,274
2	343	13/12/2025			Ingresos día 13/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			164,816	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			18,478	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,087
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				18,478
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,925
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,708
									Total Comprobante :	183,294	183,294
1	344	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,986,776	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			480,315	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			199,487	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			83,725	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,624	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			15,576	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			81,625	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			76,099	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,468	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,779	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			244,247	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			46,523	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,781	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			764,962	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			51,598	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,629,748	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			156,470	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			55,822	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,823	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			892,159	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			276,601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	58,490	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		46,523
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		66,602
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		55,823
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,841,309
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,468
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		24,981
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		244,247
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		1,781
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,494,937
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		398,027
	Total Comprobante :	8,180,698	8,180,698
	Total día	8,363,992	8,363,992

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	344	15/12/2025			Ingresos día 15/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	70,245,600	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	3,341,520	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	66,602	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,986,776
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		480,315
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		199,487
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		83,725
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		5,624
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		15,576
115-03-01-003-999-004	OTROS		81,625
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		76,099
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,468
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10,779
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		244,247
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		46,523
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		1,781
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		764,962
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		51,598
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,629,748
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		156,470
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		55,822
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,823
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		892,159

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				276,601
					115-08-99-999-001-000	OTROS				58,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				292,498
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,357,159
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				26,661
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				2,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				65,094,111
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				3,341,520
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			760,110	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,880,903	
						Total Comprobante :			78,294,735	78,294,735
1	345	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,274,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,039,887	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			11,001,028	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			723	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			35,046	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			196,803	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			9,788	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			175,362	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			292,270	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,173	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			790,658	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			150,602	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			320	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,686,401	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,389	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			63,901	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,908	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			119,535	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,394,368	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			139,628	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				150,602
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				356,171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		60,204
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		63,902
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,576,070
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		175,362
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,173
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		790,658
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,109,386
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		214,881
	Total Comprobante :	24,501,409	24,501,409
	Total día	102,796,144	102,796,144

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	345	16/12/2025			Ingresos día 16/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	27,953,825	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	356,171	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,274,864
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,039,887
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		93,185
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		11,001,028
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		723
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		35,046
115-03-01-003-999-004	OTROS		196,803
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		9,788
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		175,362
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		292,270
115-03-02-999-000-000	OTROS		4,173
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		790,658
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		150,602
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		320
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		2,686,401
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		14,389
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		63,901
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		13,908
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		119,535
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,394,368
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
115-08-99-999-001-000	OTROS		139,628
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		8,529,257
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-41

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				3,432
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,682
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,801,676
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,449,025	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			977,310	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE			139,084	
						Total Comprobante :			34,875,415	34,875,415
1	346	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,036	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,202	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,309,101	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,982	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			104,316	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,614	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			8,622	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			895,006	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			193,620	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			738,851	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,231,418	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,436,033	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			446,461	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			467,426	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			89,034	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			128,188	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			391,174	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			413,774	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			20,862	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			483,180	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			23,870	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			460,717	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,557	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,063,745	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			851,644	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			313,800	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			534,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	2,920	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		89,034
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,295,163
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		245,384
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		629,110
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,678,889
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,612,999
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		114,991
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		467,426
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		128,188
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,276,010
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		533,483
	Total Comprobante :	12,070,677	12,070,677
	Total día	46,946,092	46,946,092

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	346	17/12/2025			Ingresos día 17/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	463,538	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,295,163	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		147,036
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		104,202
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,309,101
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		69,982
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		104,316
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		16,614
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		8,622
115-03-01-003-999-004	OTROS		895,006
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		193,620
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		738,851
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,231,418
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,436,033
115-03-02-999-000-000	OTROS		446,461
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		467,426
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		89,034
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		128,188
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		391,174
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		413,774
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		20,862
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		483,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				23,870
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				460,717
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,557
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,063,745
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				851,644
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				313,800
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				534,040
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				2,920
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,225,793
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				107
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				67,800
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				305,712
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				46,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				335,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,647,251	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,645,687	
						Total Comprobante :			14,051,639	14,051,639
1	347	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			56,567	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			455,974	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,594,274	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			27,258	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			881,772	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			311,233	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			518,721	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			824,762	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			447,852	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			535,786	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			102,054	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			764,962	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			594,580	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			56,902	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			8,292	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			339,019	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			39,753	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			723,278	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,771	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			41,725	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			295,599	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,117	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,100	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				102,054
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,241,999
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				180,611
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				128,699
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,905,104
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,567,155
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				71,431
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				535,786
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,972,122
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,100
								Total Comprobante :	8,706,061	8,706,061
								Total día	22,757,700	22,757,700
2	347	18/12/2025			Ingresos día 18/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			54,692,119	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,303,843	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				56,567
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				455,974
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,594,274
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				27,258
					115-03-01-003-999-004	OTROS				881,772
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				311,233
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				518,721
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				824,762
					115-03-02-999-000-000	OTROS				447,852
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				535,786
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				102,054
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				764,962
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				594,580
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				56,902
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				8,292

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		339,019
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		39,753
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		723,278
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,771
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		41,725
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		295,599
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		36,117
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710
115-08-99-999-001-000	OTROS		1,100
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		56,001
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		68,290
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		37,107
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		61,844
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		181,688
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-8
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		249,797
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		25,200
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		54,692,119
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,262,980	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	6,819,157	
	Total Comprobante :	64,078,099	64,078,099

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	348	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,121,395	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	359,119	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	961,774	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	74,886	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	20,863	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	149	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	15,576	
115-03-01-003-999-004	OTROS	881,086	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	3,021	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	219,540	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	365,899	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,407,862	
115-03-02-999-000-000	OTROS	467,167	
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA	99,867	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	760,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			144,883	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,662,549	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			730,191	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			959,672	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			129,517	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			174,047	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			460,717	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,742	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,054,422	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			94,751	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			144,516	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			140,684	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				144,883
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,420,322
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				94,751
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,316,009
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,090,396
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				75,786
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				99,867
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				760,637
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,662,549
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,652,098
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				142,234
						Total Comprobante :			12,459,532	12,459,532
						Total día			76,537,631	76,537,631
2	348	19/12/2025			Ingresos día 19/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			78,848,499	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			6,120,388	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,420,322	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,121,395
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				359,119
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				961,774
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				74,886
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,863
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				149
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				15,576
					115-03-01-003-999-004	OTROS				881,086

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				3,021
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				219,540
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				365,899
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,407,862
					115-03-02-999-000-000	OTROS				467,167
					115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA				99,867
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				760,637
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				144,883
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,662,549
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				730,191
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				959,672
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				129,517
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				174,047
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				460,717
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,742
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,054,422
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				94,751
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				144,516
					115-08-99-999-001-000	OTROS				140,684
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				409,641
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				15,313
					214-05-22-000-000-000	JUNAEB				6,120,388
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,492
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				46,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				77,086,083
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,438,300	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,315,122	
						Total Comprobante :			96,142,631	96,142,631
1	349	20/12/2025			Ingresos día 20/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			371,034	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,327	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,827	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,140	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,826	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,912	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				253,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				371,034
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				967,327
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				264,879
									Total Comprobante :	1,857,066	1,857,066
									Total día	97,999,697	97,999,697
2	349	20/12/2025			Ingresos día 20/12/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			131,470	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			253,826	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				371,034
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				967,327
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,827
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,140
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,826
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,912
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,496,978	
									Total Comprobante :	1,882,274	1,882,274
1	350	21/12/2025			Ingresos día 21/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,007	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,334	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			85,556	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			229,487	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,132	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			229,487	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,751	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				315,043
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,007
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,334
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				238,370
									Total Comprobante :	809,754	809,754
									Total día	2,692,028	2,692,028
2	350	21/12/2025			Ingresos día 21/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			494,711	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			315,043	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,007
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				85,556
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				229,487
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,132
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				229,487
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,751
						Total Comprobante :			809,754	809,754
1	351	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,506,704	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			350,101	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			560,794	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			115,744	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,542	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			26,735	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			11,127	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			73,330	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			367,610	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			677,638	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,129,397	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,522,960	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			495,140	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,070,261	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			203,859	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,286,527	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			445,066	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			103,233	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			128,373	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			495,488	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			638,194	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,065,085	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,771	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			759,103	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			97,733	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			70,911	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				203,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				2,194,482
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				148,224
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				620,019
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,765,643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,687,392
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				121,852
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				1,070,261
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,354,851
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				94,983
						Total Comprobante :			13,261,566	13,261,566
						Total día			14,071,320	14,071,320
2	351	22/12/2025			Ingresos día 22/12/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,301,710	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,007,341	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,506,704
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				350,101
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				560,794
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				115,744
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,542
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				26,735
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				11,127
					115-03-01-003-999-004	OTROS				73,330
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				367,610
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				677,638
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,129,397
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,522,960
					115-03-02-999-000-000	OTROS				495,140
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				1,070,261
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				203,859
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,286,527
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				445,066
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				103,233
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				128,373
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				495,488
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				638,194
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,065,085
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				759,103
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				97,733
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				70,911
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				125,466
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				148,958
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				487,716
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				812,859
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				145,847
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				121,676
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,080
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,866,999	
						Total Comprobante :			15,176,050	15,176,050
1	352	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			798,207	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			148,835	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			527,749	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			48,247	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			45,598	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,236	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,922	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			256,181	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,502	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			387,503	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,113,361	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,431	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			920,573	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			175,347	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			556,336	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,046,605	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			36,043	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			671,409	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			460,717	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			278,844	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,422,414	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			48,679	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			570,527	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			292,020	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,332,974	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				175,347
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,809,917
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				299,828
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				375,810
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,746,133
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,356,294
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				24,550
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				920,573
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,435,882
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,367,036
						Total Comprobante :			11,511,370	11,511,370
						Total día			26,687,420	26,687,420
2	352	23/12/2025			Ingresos día 23/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,497,964	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			493,762	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			74,700,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,168,616	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				798,207
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				148,835
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				527,749
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				48,247
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45,598
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,236
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,922
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				256,181
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				232,502
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				387,503
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,113,361
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,431
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				920,573
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				175,347
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				556,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,046,605
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		36,043
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		671,409
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		460,717
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		278,844
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,422,414
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		48,679
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		570,527
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		292,020
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		105,110
115-08-99-999-001-000	OTROS		1,332,974
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		45,229
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		365,464
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		215,219
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		358,699
214-05-05-001-000-000	REX 2527 SNBSM25-CMP-0059		74,700,000
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		25
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		92,534
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		306,562
214-09-07-000-000-000	FONASA		31,000
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		38,850
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		3,330,965
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D		493,762
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,573,940	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,055,397	
	Total Comprobante :	91,489,679	91,489,679

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	353	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	184,348	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18,008	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	176,712	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	294,520	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	205,843	
115-03-02-999-000-000	OTROS	421,425	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	265,264	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	50,526	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	8,282	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	139,084	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		267,735	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		2,319	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		4,316	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		486,794	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		38,514	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		706,422	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		436,369	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,472	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		42,245	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			50,526
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,000,942
						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			436,369
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			185,741
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			799,807
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			20,788
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			265,264
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			8,282
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			940,234
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			42,245
							Total Comprobante :		3,754,768	3,754,768
							Total día		95,244,447	95,244,447
2	353	24/12/2025			Ingresos día 24/12/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		3,421,059	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,088,401	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			184,348
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,008
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			176,712
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			294,520
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			205,843
						115-03-02-999-000-000	OTROS			421,425
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			265,264
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			50,526
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			8,282
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			139,084
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			267,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				2,319
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,316
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				486,794
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				38,514
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				706,422
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				436,369
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,472
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				42,245
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				52,476
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				87,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				81,977
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				9,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				3,412,777
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			272,150	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,617,289	
						Total Comprobante :			7,398,899	7,398,899
1	354	25/12/2025			Ingresos día 25/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,733	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,408	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			129,012	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,827	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,432	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,826	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,698	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				382,839
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				167,732
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				77,408
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				260,957
						Total Comprobante :			888,936	888,936
						Total día			8,287,835	8,287,835
2	354	25/12/2025			Ingresos día 25/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			506,097	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			382,839	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				167,733

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				77,408
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				129,012
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,827
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,432
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,826
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,698
						Total Comprobante :			888,936	888,936
1	355	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,181	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,348	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,179,090	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			53,220	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,180	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,841	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			96,986	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			14,168	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			190,724	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			317,872	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,057,033	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			477,794	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			666,086	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			126,874	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,495,153	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			180,808	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			20,283	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			206,372	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			16,871	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			530,258	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			75,627	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			470,783	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			269,693	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			109,846	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,233	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				126,874
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				788,656
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				269,693
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				848,839
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,721,378
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				403,548
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				666,086
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,788,683
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10,567
						Total Comprobante :			7,628,894	7,628,894
						Total día			8,517,830	8,517,830
2	355	26/12/2025			Ingresos día 26/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			791,899	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			967,071	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,181
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,348
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,179,090
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				53,220
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,180
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,841
					115-03-01-003-999-004	OTROS				96,986
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				14,168
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				190,724
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				317,872
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,057,033
					115-03-02-999-000-000	OTROS				477,794
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				666,086
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				126,874
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,495,153
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				180,808
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				20,283
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				206,372
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				16,871
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				530,258
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				75,627
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				470,783
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				269,693
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				109,846
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,233
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				305,826
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,669
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				107,049
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				178,415
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				8,486
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				791,899
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,821,420	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,481,409	
						Total Comprobante :			9,061,799	9,061,799
1	356	27/12/2025			Ingresos día 27/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			182,958	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,680	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			147,801	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			146,037	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,749	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			146,037	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,971	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				293,838
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				182,958
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				88,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				164,757
						Total Comprobante :			730,233	730,233
						Total día			9,792,032	9,792,032
2	356	27/12/2025			Ingresos día 27/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			436,395	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			293,838	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				182,958
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,680
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				147,801
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				146,037
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,749
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				146,037
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,971

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	730,233	730,233
1	357	28/12/2025			Ingresos día 28/12/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			529,987	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,820	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			38,032	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			219,056	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			33,956	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,757	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			219,056	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,155	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				257,088
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				529,987
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,820
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				281,924
								Total Comprobante :	1,091,819	1,091,819
								Total día	1,822,052	1,822,052
2	357	28/12/2025			Ingresos día 28/12/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			861,889	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			302,351	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				529,987
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,820
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				38,032
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				219,056
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				33,956
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,757
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				219,056
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,155
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				27,158
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				45,263
								Total Comprobante :	1,164,240	1,164,240
1	358	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,060,752	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			229,870	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,047,461	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			960,577	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	8,515	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	23,951	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	307,810	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	533,601	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	889,335	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,215,586	
115-03-02-999-000-000	OTROS	7,650	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	837,925	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	159,605	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	486,794	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	775,388	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	96,384	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	583,005	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	78,235	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	288,034	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,499,756	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	125,176	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,225,071	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	360,920	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	31,990	
115-08-99-999-001-000	OTROS	712,375	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		159,605
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,389,091
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		532,692
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		724,369
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,161,386
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,752,664
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		165,407
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		837,925
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,888,635
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		933,992
	Total Comprobante :	13,545,766	13,545,766
	Total día	14,710,006	14,710,006

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	358	29/12/2025			Ingresos día 29/12/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	60,971,755	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,983,227	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,060,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		229,870
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,047,461
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		960,577
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		8,515
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		23,951
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		307,810
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		533,601
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		889,335
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,215,586
115-03-02-999-000-000	OTROS		7,650
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		837,925
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		159,605
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		486,794
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		775,388
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		96,384
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		583,005
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		78,235
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		288,034
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,499,756
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		125,176
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,225,071
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		360,920
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990
115-08-99-999-001-000	OTROS		712,375
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		259,140
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		2,180,092
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		356,482
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		594,137
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		321,941
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-18
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		107,893
214-09-07-000-000-000	FONASA		52,523
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		45,150
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		60,971,755
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,881,993	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	11,597,886	
	Total Comprobante :	78,434,861	78,434,861

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	359	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			629,046	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,409	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,004,107	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			130,062	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,127	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,696	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,757	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			109,188	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			514,103	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			856,838	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,296	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			324,066	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			697,410	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			132,840	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,425,611	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			166,900	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			10,432	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			198,888	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			236,478	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			234,705	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			54,838	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			562,835	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,817	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			496,771	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			255,822	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			393,305	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				132,840
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,419,673
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				124,977
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				385,504
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,318,468
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,002,292
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				419,829
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				697,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,784,660
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				428,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,714,057	10,714,057
								Total día	89,148,918	89,148,918
2	359	30/12/2025			Ingresos día 30/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,412,793	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,429,777	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				629,046
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,409
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,004,107
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				130,062
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,127
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,696
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,757
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				109,188
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				514,103
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				856,838
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,168,296
					115-03-02-999-000-000	OTROS				324,066
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				697,410
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				132,840
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,425,611
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				166,900
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				10,432
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				198,888
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				236,478
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				234,705
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				54,838
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				562,835
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,817
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				496,771
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				255,822
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				393,305
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				337,132
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				182,793
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				6,062
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				10,104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				65,567
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				161,679
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,560
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,412,793
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,168,193	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,922,671	
						Total Comprobante :			13,933,434	13,933,434
1	360	31/12/2025			Ingresos día 31/12/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,054,647	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			8,698,787	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,673,786	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			649,858	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,971	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			23,351,531	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			98,600	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			266,726	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			444,543	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			278,168	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,477	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			279,314,803	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			229,135	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			43,645	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			258,626	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			340,753	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,908	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			59,883	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,357,007	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			182,521	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			560,229	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			194,718	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			428,103	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			482,022	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			126,734,362	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			396,223	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				43,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				1,004,773
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				245,384
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				205,569
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,297,361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				548,371
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				279,314,803
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				146,659
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				229,135
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,925,455
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				126,734,362
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				486,365
						Total Comprobante :			447,181,882	447,181,882
						Total día			461,115,316	461,115,316
2	360	31/12/2025			Ingresos día 31/12/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			442,882,206	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,264,811	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,054,647
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				8,698,787
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,673,786
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				649,858
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42,971
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				23,351,531
					115-03-01-003-999-004	OTROS				98,600
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				266,726
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				444,543
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				278,168
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,477
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				279,314,803
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				229,135
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				43,645
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				258,626
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				340,753
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,908
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				59,883
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,357,007
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				182,521
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				560,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				194,718
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				428,103
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				482,022
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				126,734,362
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				396,223
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				36,017
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				285,591
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				156,023
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				260,038
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				140,845
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				11,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				4,782,723
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			953,260	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,754,420	
						Total Comprobante :			452,854,697	452,854,697
5	730	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,436,662	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				359,778
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,017,950
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,559,646
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,492,344
						Total Comprobante :			7,436,662	7,436,662
5	809	02/12/2025	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
						Total día			461,091,359	461,091,359
5	810	02/12/2025	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	812	02/12/2025	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	REND. DE CTAS SUBVENCION OTORG					
					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	814	02/12/2025	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	815	02/12/2025	065273400-6	CLUB DEPORTIVO DE GI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-550-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL NU				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	816	02/12/2025	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRIL				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	817	02/12/2025	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	818	02/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE DINERO CORRESPON					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				47,806,306
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			21,710,400	
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			26,095,906	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			47,806,306	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				47,806,306
						Total Comprobante :			95,612,612	95,612,612
5	821	04/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CHEQUE CADUCA N° 8843					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			800,000	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			101,212,612	101,212,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	822	04/12/2025	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	Boleta garantia Ing. N°:3000 P	CERTIFICADO DE FIANZ	222809		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,160,213	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,160,213
								Total Comprobante :	3,160,213	3,160,213
5	823	09/12/2025	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
								Total día	3,960,213	3,960,213
5	824	09/12/2025	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	825	09/12/2025	065127089-8	TALLER LABORAL LAS F	REND. DE CTAS. SUBVFENCION OTO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	826	09/12/2025	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	827	09/12/2025	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	828	09/12/2025	077004491-k	VIS MOBILITY SPA	Boleta garantia Ing. N°:3001 A	BOLETAS	5751059		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	829	09/12/2025	076176602-3	SKC TRANSPORTE S.A	Boleta garantia Ing. N°:3002 A	BOLETAS	5787718		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	830	09/12/2025	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	831	09/12/2025	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,134,000	
					121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTO MAYOR				1,134,000
								Total Comprobante :	1,134,000	1,134,000
5	832	09/12/2025	065249571-0	CLUB DEPORTIVO GENER	REND.DE CTAS. SUBVENCION OTORG					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-560-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERACION DORADA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	833	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 452 AÑO 2025 SEGUN M				452	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-592,740
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				592,740
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-592,740	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			592,740	
								Total Comprobante :		
5	834	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 1720 DEVENGO 1515 S				1720	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-187,210
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				187,210
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-187,210	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			187,210	
								Total Comprobante :		
5	835	09/12/2025			ANULA DAP 1626 DEV 1455 SEGUN				1626	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-150,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,050
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-150,050	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			150,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	836	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 1512 DEV 1329 SEGUN				1512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-54,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				54,800
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-54,800	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			54,800	
								Total Comprobante :		
5	837	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 760 DEV 550 SEGUN ME				760	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-2,580,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,580,000
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-2,580,000	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			2,580,000	
								Total Comprobante :		
5	838	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 1791 Y DEVENGO N° 15				1791	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-211,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				211,600
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-211,600	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			211,600	
								Total Comprobante :		
								Total día	8,634,000	8,634,000
5	839	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 1285 Y DEVENGO 1050				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
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-211,600	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			211,600	
								Total Comprobante :		
5	840	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE ANULA DAP 1573 DEV 1414 SEG				1573	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-372,191
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-4,572
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				372,191
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				4,572
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-372,191	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-4,572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			376,763	
								Total Comprobante :		
5	841	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	Ajuste de ingresos correspondi					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,807,451
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			35,807,451	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			35,807,451	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				35,807,451
								Total Comprobante :	71,614,902	71,614,902
5	842	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE INGRESOS CORRESPONDI					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				31,920,252
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			31,920,252	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			31,920,252	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				31,920,252
								Total Comprobante :	63,840,504	63,840,504
5	843	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 2038 Y DEVENGO 1775				2038	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-384,090
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				384,090
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-384,090	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			384,090	
								Total Comprobante :		
5	845	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 2142 Y DEVENGO 1805				2142	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-356,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				356,500
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-356,500	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			356,500	
								Total Comprobante :		
5	846	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 440 DEVENGO 305 SEGU				440	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-238,210
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				238,210
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-238,210	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			238,210	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	847	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMAS					
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				14,418,764
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			14,418,764	
								Total Comprobante :	14,418,764	14,418,764
5	848	10/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE ANULA DAP 1813 DEVENGO 1622				1813	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-116,340
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				116,340
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-116,340	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			116,340	
								Total Comprobante :		
5	849	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 127 DEVENGO 187 SEGU				127	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-71,842
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				71,842
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-71,842	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			71,842	
								Total Comprobante :		
								Total día	149,874,170	149,874,170
5	850	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE ANULA DAP 2036 Y DEVENGO 17				2036	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-158,120
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				158,120
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-158,120	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			158,120	
								Total Comprobante :		
5	851	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REND DE CTA PROGRAM					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			7,200,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				7,200,000
								Total Comprobante :	7,200,000	7,200,000
5	852	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 450 Y DEVENGO 312 SE				450	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-105,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				105,720
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-105,720	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			105,720	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	853	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA DAP 843 SEGUN MEMO N°405				843	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-2,500
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				-65
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				65
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-2,500	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-65	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			2,565	
								Total Comprobante :		
5	854	11/12/2025	012237160-3	CHRISTIAN RODRIGO SA	DEVOLUCION A SR. CHRISTIAN SAN					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			116,726	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			194,542	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				311,268
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-116,726	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-194,542	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			311,268	
								Total Comprobante :	311,268	311,268
5	855	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA RENDICIÓN CORRESPON					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			8,100,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				8,100,000
								Total Comprobante :	8,100,000	8,100,000
5	856	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION CUENTA DAP 545 AÑO 2					
					214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS			1,750,000	
					114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PR				1,750,000
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
5	857	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ANULA TRASPASO N°700, POR ENCO					
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			8,644,790	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				8,644,790
								Total Comprobante :	8,644,790	8,644,790
								Total día	26,006,058	26,006,058
5	858	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA DAP 2315 POR					
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				8,584,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			8,584,790	
								Total Comprobante :	8,584,790	8,584,790
5	859	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA PROGRAMA SUBS					
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				7,274,049
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			7,274,049	
								Total Comprobante :	7,274,049	7,274,049
5	860	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA BIBLIOTECA PU					
					114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI				21,832,855
					214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI			21,832,855	
								Total Comprobante :	21,832,855	21,832,855
5	861	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VÍNCULOS AC					
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			9,384,000	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				9,384,000
								Total Comprobante :	9,384,000	9,384,000
5	862	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA PAGO DE REMUNERACION					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				66,925
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-66,925
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			66,136	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			789	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-66,925	
								Total Comprobante :		
5	863	15/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VÍNCULOS AC					
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			17,549,528	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				17,549,528
								Total Comprobante :	17,549,528	17,549,528
								Total día	64,625,222	64,625,222
5	864	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			3,775,383	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				3,775,383
								Total Comprobante :	3,775,383	3,775,383
								Total día	3,775,383	3,775,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	865	16/12/2025	004970248-5	SALVADOR CONTRERAS V	DEVOLUCION A SR. SALVADOR CONT					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,000	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				15,000
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-15,000	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			15,000	
						Total Comprobante :			15,000	15,000
5	866	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRMA 4 A					
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			22,403,103	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				22,403,103
						Total Comprobante :			22,403,103	22,403,103
5	867	16/12/2025	004941376-9	PINO MUÑOZ ISMAEL NO	DEVOLUCION A SR. ISMAEL PINO M					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,440	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				11,440
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-11,440	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			11,440	
						Total Comprobante :			11,440	11,440
5	873	16/12/2025	006985493-1	JOSE MANUEL MUÑOZ PI	Boleta garantia Ing. N°:3003 S	CERTIFICADO DE FIANZ	59120		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,480,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,480,000
						Total Comprobante :			6,480,000	6,480,000
5	874	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			21,477,033	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				21,477,033
						Total Comprobante :			21,477,033	21,477,033
						Total día			50,386,576	50,386,576
5	875	17/12/2025			AJUSTA FOLIO N°1922-0 Y 1946 ,					
					214-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos				24,647,280
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			24,647,280	
						Total Comprobante :			24,647,280	24,647,280
5	876	17/12/2025			AJUSTE INGRESO 1885-0 N° ORDEN					
					214-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)				5,400,000
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			5,400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,400,000	5,400,000
5	877	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 344 DIA 15/12/2025					
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM				64,664,446
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			64,664,446	
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			64,664,446	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				64,664,446
								Total Comprobante :	129,328,892	129,328,892
5	878	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			11,131,394	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER				11,131,394
								Total Comprobante :	11,131,394	11,131,394
								Total día	170,507,566	170,507,566
5	879	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV			14,526,501	
					114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				14,526,501
								Total Comprobante :	14,526,501	14,526,501
								Total día	14,526,501	14,526,501
5	880	22/12/2025	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:3004 P	CERTIFICADO DE FIANZ	201121		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,285,841	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,285,841
								Total Comprobante :	4,285,841	4,285,841
5	881	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV			225,848	
					114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				225,848
								Total Comprobante :	225,848	225,848
5	882	22/12/2025	096850490-8	CONSTRUCTORA CARRAN	Boleta garantia Ing. N°:3005 L	BOLETAS	5796163		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			603,040,451	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				603,040,451
								Total Comprobante :	603,040,451	603,040,451
5	883	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			6,150,213	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER				6,150,213
								Total Comprobante :	6,150,213	6,150,213
5	884	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CTA PROGRAMA REGI					
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			77,083	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				77,083
								Total Comprobante :	77,083	77,083
								Total día	613,779,436	613,779,436
5	885	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CTA PROGRAMA REGISTR					
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,740,000	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				1,740,000
								Total Comprobante :	1,740,000	1,740,000
5	886	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CTA PROGRAMA REGI					
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			11,882,534	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				11,882,534
								Total Comprobante :	11,882,534	11,882,534
5	887	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO INGRESOS PENDIENTES D					
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			94,646,560	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				94,646,560
								Total Comprobante :	94,646,560	94,646,560
5	888	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CTA PROGRAMA REGI					
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			9,633,065	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				9,633,065
								Total Comprobante :	9,633,065	9,633,065
5	890	23/12/2025	013465510-0	FACUSE ROJAS LORENA	REGULARIZACION VIATICOS OTORGA					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				456,001
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			456,001	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			456,001	
					114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)				456,001
								Total Comprobante :	912,002	912,002
5	891	23/12/2025	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	REGULARIZACION VIATICO A CONCE					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				47,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			47,172	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			47,172	
					114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez				47,172
						Total Comprobante :			94,344	94,344
5	892	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO DE LICENCIAS MEDICAS D					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			22,414,324	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				22,414,324
						Total Comprobante :			22,414,324	22,414,324
5	893	23/12/2025	012469362-4	CASTRO TOBAR ORFILIA	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				267,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			267,311	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			267,311	
					114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)				267,311
						Total Comprobante :			534,622	534,622
5	894	23/12/2025	011970228-3	LISETTE UMAÑA CARRAS	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				20,962
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			20,962	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			20,962	
					114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)				20,962
						Total Comprobante :			41,924	41,924
5	895	23/12/2025	019064526-6	RICHARD RIVERA SANTI	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,366
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,366	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			73,366	
					114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)				73,366
						Total Comprobante :			146,732	146,732
5	896	23/12/2025	015440497-k	FERNANDO GARI ACUÑA	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73,366
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			73,366	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			73,366	
					114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)				73,366
						Total Comprobante :			146,732	146,732

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	897	23/12/2025	015703973-3	Yessica Isabel Gonza	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,399
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,399	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,399	
					114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)				90,399
								Total Comprobante :	180,798	180,798
5	898	23/12/2025	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,399
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			90,399	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,399	
					114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)				90,399
								Total Comprobante :	180,798	180,798
5	899	23/12/2025	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				267,311
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			267,311	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			267,311	
					114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)				267,311
								Total Comprobante :	534,622	534,622
5	900	23/12/2025	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	REGULARIZACION VIATICO OTORGAD					
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				249,435
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			249,435	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			249,435	
					114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo				249,435
								Total Comprobante :	498,870	498,870
5	901	24/12/2025	008213197-3	CECILIA ULLOA CHACÓN	REND. GASTOS CAJA CHICA SECRET					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,000
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				33,450
					215-22-04-999-999-000	Otros				118,580
					215-22-05-004-000-000	CORREO				7,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,030	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,210	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,000	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			33,450	
					215-22-04-999-999-000	Otros			118,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-05-004-000-000	CORREO					7,210		
						114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA							150,000
						114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA							10,240
											Total Comprobante :	320,480		320,480
											Total día	143,908,407		143,908,407
5	902	24/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 347 DIA 18/12/2025									
						115-08-99-999-001-000	OTROS							49,165,000
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL					49,165,000		
						115-08-99-999-001-000	OTROS					49,165,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							49,165,000
											Total Comprobante :	98,330,000		98,330,000
5	903	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N°807, REVERSA									
						214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI							5,972,400
						114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI					5,972,400		
											Total Comprobante :	5,972,400		5,972,400
											Total día	104,302,400		104,302,400
5	904	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO 537, YA QUE LA									
						215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO							-21,710,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							21,710,400
						215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO					-21,710,400		
						114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI					21,710,400		
											Total Comprobante :			
5	905	31/12/2025			AJUSTE RECLASIFICACION INGRESO									
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					81,319,486		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					135,532,410		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							81,319,486
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							135,532,410
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							-81,319,486
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							-135,532,410
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							81,319,486
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							135,532,410
											Total Comprobante :	216,851,896		216,851,896
											Total día	216,851,896		216,851,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	906	30/12/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3006 R	CERTIFICADO DE FIANZ	81497		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			29,180,805	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				29,180,805
								Total Comprobante :	29,180,805	29,180,805
								Total día	29,180,805	29,180,805
5	907	30/12/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	Boleta garantia Ing. N°:3007 E	BOLETAS	723648		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			55,935,528	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				55,935,528
								Total Comprobante :	55,935,528	55,935,528
5	908	31/12/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	REVERSA DEVENGO N°5-717					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,222,206
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,222,206	
								Total Comprobante :	2,222,206	2,222,206
								Total día	58,157,734	58,157,734
5	909	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N°879 POR DUPL					
					214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				1,169,891
					114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV			1,169,891	
								Total Comprobante :	1,169,891	1,169,891
5	910	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM DICIEMBRE 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-7	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-7
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7
								Total Comprobante :		
5	911	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,587,407	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,587,407
								Total Comprobante :	5,587,407	5,587,407
5	912	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 348 DIAN 19/12/202					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				76,775,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			76,775,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			76,775,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				76,775,000
								Total Comprobante :	153,550,000	153,550,000
5	913	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,346,660	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				354,878
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,028,231
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,487,664
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,468,943
								Total Comprobante :	7,346,660	7,346,660
5	914	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 358 DIA 29/12/2025					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				60,655,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			60,655,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			60,655,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				60,655,000
								Total Comprobante :	121,310,000	121,310,000
5	915	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEVENGO 2-226 Y 2-267					
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				-1
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1
								Total Comprobante :		
5	916	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA PERCIBIDO N° 325 DEB					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,183,669
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			3,183,669	
								Total Comprobante :	3,183,669	3,183,669
5	917	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			2,910,870	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER				2,910,870
								Total Comprobante :	2,910,870	2,910,870
5	918	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N° 1167, INCOR					
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			258,060	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				258,060
								Total Comprobante :	258,060	258,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	919	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DECRETO N° 3728 DEBIDO					
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			169,910	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				169,910
						Total Comprobante :			169,910	169,910
5	920	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""**AJUSTE DE DISPONIBILI					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			35,375,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,375,020
						Total Comprobante :			35,375,020	35,375,020
5	921	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS CORRE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				198,161,021
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				31,827,732
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			229,988,753	
						Total Comprobante :			229,988,753	229,988,753
5	922	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N° 884397 POR $2					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				2,000,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	923	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VINCULOS EJ					
					214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			3,004,000	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2				3,004,000
						Total Comprobante :			3,004,000	3,004,000
5	924	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VINCULOS 20					
					214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			8,275,440	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025				8,275,440
						Total Comprobante :			8,275,440	8,275,440
5	925	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGAMIENTO DE 2° CUOTAS PER					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,513,769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			37,522,948	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				22,513,769
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				37,522,948
						Total Comprobante :			60,036,717	60,036,717

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	926	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			27,134,115	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				27,134,115
						Total Comprobante :			27,134,115	27,134,115
5	927	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			1,091,248	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				1,091,248
						Total Comprobante :			1,091,248	1,091,248
5	928	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			5,233,223	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				5,233,223
						Total Comprobante :			5,233,223	5,233,223
5	929	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA MUJE					
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			19,445,244	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				19,445,244
						Total Comprobante :			19,445,244	19,445,244
5	930	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA QMB					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			15,742,191	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				15,742,191
						Total Comprobante :			15,742,191	15,742,191
5	931	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA QMB					
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			84,476,783	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				84,476,783
						Total Comprobante :			84,476,783	84,476,783
5	933	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJE					
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			2,859,475,198	
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				2,859,475,198
						Total Comprobante :			2,859,475,198	2,859,475,198
5	934	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LOS COSTOS DE PROY					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				580,698,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS			580,698,280	
								Total Comprobante :	580,698,280	580,698,280
5	935	31/12/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	REND. CAJA CHICA FUNCIONARIO	CERT. DE DPTO.	103736			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				200,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			200,000	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			200,000	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				200,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	936	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			1,296,250	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				1,296,250
								Total Comprobante :	1,296,250	1,296,250
5	937	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE CUENTA SENCE FOMIL					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			297,548	
					214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL				297,548
								Total Comprobante :	297,548	297,548
5	938	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			8,386,530	
					114-05-28-000-000-000	SENCE				8,386,530
								Total Comprobante :	8,386,530	8,386,530
5	939	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			14,772,567	
					114-05-28-000-000-000	SENCE				14,772,567
								Total Comprobante :	14,772,567	14,772,567
5	940	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE DEUDORES PATENTES COM					
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			238,290,946	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,705,092	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,530,896	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,058,223	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,359,198	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				277,944,355
								Total Comprobante :	277,944,355	277,944,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	941	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA I					
					214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			1,934,975	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL				1,934,975
								Total Comprobante :	1,934,975	1,934,975
5	942	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA I					
					214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			2,362,496	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL				2,362,496
								Total Comprobante :	2,362,496	2,362,496
5	943	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA QMB					
					214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			57,280,071	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION				57,280,071
								Total Comprobante :	57,280,071	57,280,071
5	944	31/12/2025	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			5,284,430	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				5,284,430
								Total Comprobante :	5,284,430	5,284,430
5	945	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA O					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			26,255,515	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				26,255,515
								Total Comprobante :	26,255,515	26,255,515
5	946	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA DEUDORES DERECHOS DE A					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			619,959,805	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				619,959,805
								Total Comprobante :	619,959,805	619,959,805
5	947	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			829,266	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER				829,266
								Total Comprobante :	829,266	829,266
5	948	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA Q					
					214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			5,276,714	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR				5,276,714
								Total Comprobante :	5,276,714	5,276,714
5	949	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	anula dap 1296 y devengo 1061				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
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-152,280	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			152,280	
								Total Comprobante :		
5	950	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	anual dap 1314 y devengo 1092				1308	
					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
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-3,900	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-3,736	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			7,636	
								Total Comprobante :		
5	951	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CTA PROGRAMA REGI					
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			907,895	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				907,895
								Total Comprobante :	907,895	907,895
5	952	31/12/2025			anula dap 646 y devengo 449 se				646	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-179,660
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				179,660
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-179,660	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			179,660	
								Total Comprobante :		
5	953	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA VÍNCULOS AC					
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			3,840,000	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				3,840,000
								Total Comprobante :	3,840,000	3,840,000
5	954	31/12/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A R	PROVIDENCIAS	103762			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,043,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,043,130	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,043,130	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,043,130
								Total Comprobante :	2,086,260	2,086,260
5	955	31/12/2025			anula dap 1161 y devengo n°869				1161	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-42,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				42,480
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-42,480	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			42,480	
								Total Comprobante :		
5	956	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			16,346,486	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				16,346,486
								Total Comprobante :	16,346,486	16,346,486
5	957	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN CUENTA PROGRAMA SEND					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			71,544,147	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				71,544,147
								Total Comprobante :	71,544,147	71,544,147
5	958	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			7,245,485	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				7,245,485
								Total Comprobante :	7,245,485	7,245,485
5	959	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,033,048	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				2,033,048
								Total Comprobante :	2,033,048	2,033,048
5	960	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			20,789,701	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				20,789,701
								Total Comprobante :	20,789,701	20,789,701

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	961	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			5,168,372	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				5,168,372
								Total Comprobante :	5,168,372	5,168,372
5	962	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			11,879,366	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				11,879,366
								Total Comprobante :	11,879,366	11,879,366
5	963	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			29,675,008	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				29,675,008
								Total Comprobante :	29,675,008	29,675,008
5	964	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMAS					
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				1,482,321
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,482,321	
								Total Comprobante :	1,482,321	1,482,321
5	965	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			38,159,118	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				38,159,118
								Total Comprobante :	38,159,118	38,159,118
5	966	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			4,755,927	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				4,755,927
								Total Comprobante :	4,755,927	4,755,927
5	967	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA I					
					114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TOR				29,398,950
					214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TOR			29,398,950	
								Total Comprobante :	29,398,950	29,398,950
5	969	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA C					
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)			2,903,819	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)				2,903,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,903,819	2,903,819
5	970	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA C					
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)			2,431,533	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)				2,431,533
								Total Comprobante :	2,431,533	2,431,533
5	971	31/12/2025			SE ANULA DAP 1055 Y DEVENGO 78				1055	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-709,466
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				709,466
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-709,466	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			709,466	
								Total Comprobante :		
5	972	31/12/2025			DEVENGA LICENCIAS MEDICAS PERI					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			770,698	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			75,320,334	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				76,091,032
								Total Comprobante :	76,091,032	76,091,032
5	973	31/12/2025			anula dap 1359 y devengo1123 s				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
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			-138,022	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-24,583	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			162,605	
								Total Comprobante :		
5	974	31/12/2025			DEVENGA LICENCIAS MEDICAS PERI					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			178,243,830	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				178,243,830
								Total Comprobante :	178,243,830	178,243,830
5	975	31/12/2025			RENDICION DE CUENTA SENDA COSA					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			108,475,979	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				108,475,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			108,475,979	108,475,979
5	976	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PROCEDIMIENTO H-09 DE LA CGR A					
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			5,077,221	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			23,094,727	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			16,112,680	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				5,077,221
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				23,094,727
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				16,112,680
						Total Comprobante :			44,284,628	44,284,628
5	977	31/12/2025			AJUSTE DE CIERRE DE LAS CUENTA					
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			3,811,126,707	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-238,290,946	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			-10,763,315	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			-619,959,805	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			-1,530,896	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-27,359,198	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-22,513,769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-37,522,948	
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			-94,646,560	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-770,698	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			-294,726,736	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			-1,360,569,856	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			-1,102,471,980	
						Total Comprobante :				
5	978	31/12/2025			AJUSTE CIERRE DE LAS CUENTAS A					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-103,260
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-1,912,822
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-29,117,972
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				-3,830,535
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				-8,544,784
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				-6,187,250
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				-3,504,122
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				-1,241,522
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				-2,697,379
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				-626,277

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-02-003-000-000	CALZADO		-1,416,951
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI		-1,755,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		-3,399,949
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-49,823,322
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		-14,784,976
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU		-1,835,180
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		-3,325,066
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI		-723,520
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI		-3,438,953
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES		-130,930
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		-932,960
215-22-04-999-999-000	Otros		-100,000
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		-273,783,592
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		-45,690
215-22-05-004-000-000	CORREO		-164,723,393
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		-81,812,511
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		-4,461,794
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		-15,140,262
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		-13,468,687
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU		-13,373,427
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN		-2,191,600
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL		-34,104,660
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES		-45,269,028
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		-107,100
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		-1,236,529
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION		-444,877,012
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS		-361,336,446
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.		-178,723,019
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE		-17,400,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		-418,617
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO		-30,774,876
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		-24,313,340
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO		-22,942,129
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		-824,272
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		-2,158,639
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		-943,075
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.		-51,164,620
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES		-63,367,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-016-000	OTROS				-49,254,100
					215-22-08-999-999-000	Otros				-63,204,269
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				-9,266,863
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				-61,458,435
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				-42,685,895
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				-54,168,800
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-28,734,019
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				-15,000,000
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				-6,354,000
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				-2,391,341
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-70,039,920
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				-34,652,800
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				-9,000,000
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				-35,180,476
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				-44,041,259
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				-245,820
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				-18,180,951
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				-6,219,416
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				-7,477,191
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC				-3,789,077
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				-11,089,000
					215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P				-28,512,943
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				-4,583,000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-117,664,106
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,711,588,229
								Total Comprobante :		
5	979	31/12/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	AJUSTA TRASPASO 724 DEL 2025 D					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			-991,979	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			991,979	
								Total Comprobante :		
5	980	31/12/2025	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	AJUSTA TRASPASO N°618 DEBIDO A					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			-340,170	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			340,170	
								Total Comprobante :		
5	981	31/12/2025			AJUSTA TRASPASO N°807, MES DE					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				5,972,400
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,972,400	
								Total Comprobante :	5,972,400	5,972,400
5	982	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO MESES DE NOVIE					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			160	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-160	
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				160
								Total Comprobante :		
5	983	31/12/2025			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTI				0	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,297,193,947	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,795,544,160	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			6,415,842,737	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			77,687,354	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADE			28,235,292	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES			54,162,134	
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			133,125,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,316,380,673	
					442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR P			44,426,378	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT			93,954,346	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			108,514,132	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,393,016,180	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,184,886,217	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			5,794,477,705	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			694,053,977	
					463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			500,000	
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO				3,075,500
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				827,850,082
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				5,945,755,219
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2,706,850,908
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,335,202,341
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6,082,353,521
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				9,441,945
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				34,840,189
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				168,524,546
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				669,532,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3,312,319,775
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				463,048,008
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				22,649,248
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4,990,685,358
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1,241,402,829
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,267,585
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				59,985,278
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				65,773,897
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,784,955,813
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				117,485,240
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				7,725,415
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				398,341,376
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				150,899,775
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				32,034,118
								Total Comprobante :	30,432,000,232	30,432,000,232
3	2776	01/12/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	89165473		3435	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	36,345,504,428	36,345,504,428
3	2777	01/12/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120 CORRE	CERT. DE DPTO.	403434		3438	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,118,026
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,118,026	
								Total Comprobante :	9,118,026	9,118,026
3	2778	01/12/2025	076954503-4	MOVAL PLUSS SERVICIO	PAGO FACTURA N°545, EMPRESA MO	FACTURAS	545			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				304,404
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			304,404	
								Total Comprobante :	304,404	304,404
3	2779	01/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431		3443	
					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	2780	02/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIE	DECRETO EXENTO	112224			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
								Total día	102,120,985	102,120,985
3	2781	02/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE				3449	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,591,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,591,798	
								Total Comprobante :	6,591,798	6,591,798
3	2782	03/12/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL	SOL.PEDIDO	130049		3455	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				308,210
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			308,210	
								Total Comprobante :	308,210	308,210
								Total día	6,900,008	6,900,008
3	2783	03/12/2025	065250201-6	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3458	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-568-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONCOVIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2784	03/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES				3459	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				32,875,201
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				16,030,132
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			48,905,333	
								Total Comprobante :	48,905,333	48,905,333
3	2785	03/12/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERV.MONITOREO, PROVISION E I	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
3	2786	04/12/2025	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC				3460	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				329,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			329,957	
								Total Comprobante :	329,957	329,957
								Total día	58,929,334	58,929,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2787	04/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO ARRIENJDO BAÑOS QUIMI	DECRETO EXENTO	431		3463	
					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	2788	04/12/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANTENC. DEL ALUMBRADO P	FACTURAS	451176		3679	
					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	2789	04/12/2025	020052751-8	CATALINA SAEZ GUERRA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB				3467	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,296,653
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,296,653	
								Total Comprobante :	1,296,653	1,296,653
3	2790	04/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	DECRETO EXENTO	202184		3469	
					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
3	2791	04/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3588	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				342,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			342,175	
								Total Comprobante :	342,175	342,175
3	2792	04/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3589	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,105	
								Total Comprobante :	5,105	5,105
3	2793	04/12/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43,435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,435	
								Total Comprobante :	43,435	43,435
3	2794	04/12/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				706,670
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			706,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			706,670	706,670
3	2795	04/12/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3599	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,523,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,523,410	
						Total Comprobante :			1,523,410	1,523,410
3	2796	04/12/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455		3601	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				252,756
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			252,756	
						Total Comprobante :			252,756	252,756
3	2797	04/12/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	CONTRATO ARRIENDO EQUIPOS COMP	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
3	2798	05/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CARTERO CORREOS DE CHILE	MEMORANDUM	403472		3475	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			44,238,335	44,238,335
3	2799	05/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		3477	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
						Total Comprobante :			29,421,263	29,421,263
3	2800	09/12/2025	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3481	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			30,221,263	30,221,263
3	2801	09/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	MEMORANDUM	403471		3526	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				10,365,371
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10,365,371	
						Total Comprobante :			10,365,371	10,365,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2802	09/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	MEMORANDUM	403458		3483	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				11,012,227
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11,012,227	
								Total Comprobante :	11,012,227	11,012,227
3	2803	09/12/2025	016030366-2	FELIPE RIOS BRAVO	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		41702		3484	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,169,591
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	2804	09/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	SERV. MONITOREO GPS VEHICULOS	SOL.PEDIDO	30002		3486	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				111,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
3	2805	09/12/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU		901030			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				140,292,334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,292,334	
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
3	2806	10/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	192,371,920	192,371,920
3	2807	10/12/2025	014445667-k	Sonia Alejandra Gala	ACUERDO JUDICIAL EN CAUSA O-14				3489	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,200,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	2808	11/12/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	EST. PAGO N° 02 ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	5022680			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,200,000	
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	29,400,000	29,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2809	11/12/2025	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIA				3506	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				284,239
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			284,239	
								Total Comprobante :	284,239	284,239
3	2810	11/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTURAS SERVICIO DE INSP	FACTURAS			3510	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				10,440,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,440,000	
								Total Comprobante :	10,440,000	10,440,000
3	2811	11/12/2025	077336764-7	SERVICIOS DE MANTENC	REPARACION MINIBUS PPU- FYBF-	PROVIDENCIAS	103844		3552	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				559,300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			559,300	
								Total Comprobante :	559,300	559,300
3	2812	11/12/2025	077232606-8	TECH GRAN SOLUTION S	ADQUISICION TONER HP - CARTUCH	SOL.PEDIDO	40515			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,335,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,335,180	
								Total Comprobante :	1,335,180	1,335,180
3	2813	11/12/2025	096944900-5	COMERCIALIZADORA ISI	ADQUISICION SOBRES IMPRESOS CA	SOL.PEDIDO	160106			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,356,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,356,600	
								Total Comprobante :	1,356,600	1,356,600
3	2814	11/12/2025	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	SERVICIO ARRIENDO 3 BUSES - AC	SOL.PEDIDO	103017			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				780,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			780,000	
								Total Comprobante :	780,000	780,000
3	2815	12/12/2025	077777291-0	IJBM GRUP SPA	ADQUISICION MATERIALES PARA RE	SOL.PEDIDO	60089			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,229,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,229,197	
								Total Comprobante :	1,229,197	1,229,197
								Total día	15,984,516	15,984,516
3	2816	12/12/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 16 BOLSAS DE OS	SOL.PEDIDO	502408			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				75,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			75,970	
								Total Comprobante :	75,970	75,970
3	2817	12/12/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION 30 BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502409			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
3	2818	12/12/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIA	MEMORANDUM	500720			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,904,576
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,904,576	
								Total Comprobante :	2,904,576	2,904,576
3	2819	12/12/2025	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION 200 UNIDADES CARTE	SOL.PEDIDO	160105			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				178,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	2820	12/12/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502410			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,920
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,920	
								Total Comprobante :	31,920	31,920
3	2821	12/12/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFONO P/CASO	SOL.PEDIDO	502343			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	2822	12/12/2025	078260410-4	DIAZ NOVOA Y CIA. LT	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502411			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				102,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			102,000	
								Total Comprobante :	102,000	102,000
3	2823	12/12/2025	076445979-2	COMERCIAL ATILA TRAD	ADQUISICION NEUMATICOS PARA BU	SOL.PEDIDO	1703036			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				723,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			723,520	
								Total Comprobante :	723,520	723,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2824	12/12/2025	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	CHALECO GEOLOGO, CASCO SEGURID	SOL.PEDIDO	10003		3554	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				33,980
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				43,477
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			77,457	
								Total Comprobante :	77,457	77,457
3	2825	15/12/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 -	FACTURAS	30		3524	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,532,282
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,532,282	
								Total Comprobante :	7,532,282	7,532,282
								Total día	11,931,175	11,931,175
3	2826	15/12/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA SEG	CERT. DISP. PPTO.	202085		3557	
					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
3	2827	15/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P	DECRETO EXENTO	202184		3525	
					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
3	2828	16/12/2025	021254312-8	JAVIERA ALEXANDRA CA	ACUERDO EXTRAJUDICIAL POR LAS	DECRETO EXENTO	2188		3528	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				232,050
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			232,050	
								Total Comprobante :	232,050	232,050
								Total día	40,163,978	40,163,978
3	2829	16/12/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	CONTRATO MANTENCION SISTEMAS C	MEMORANDUM	103158		3530	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	2830	16/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157		3535	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2831	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3538	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				96,066,537
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,930,515
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,373,105
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				131,491,999
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,248,027
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,581,189
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,106,797
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				19,350,446
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,452,196
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,699,859
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				914,278
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				710,044
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,903,641
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,042,097
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				6,977,612
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				24,378,385
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				10,704,409
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				43,332,934
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,469,189
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				12,285,544
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				46,146,937
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,097,869
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,316,570
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,366,203
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				7,944,954
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				5,610,601
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,719,525
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,178,867
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2,486,323
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				4,851,936
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				29,280,683
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			390,931,136	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			146,807,452	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			29,280,683	
						Total Comprobante :			567,019,271	567,019,271
3	2832	16/12/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA 2024 ARTICULOS DE ASEO	FACTURAS	11395467		3537	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				11,828,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,828,933	
								Total Comprobante :	11,828,933	11,828,933
3	2833	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				3539	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				120,369,301
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,815,572
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				3,123,902
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				83,805,318
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				60,700,907
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				45,396,847
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,078,577
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,962,100
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				36,188,432
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				21,946,798
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				443,881
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			269,815,000	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			106,572,754	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			443,881	
								Total Comprobante :	376,831,635	376,831,635
3	2834	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3546	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				38,596,789
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				15,644,577
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				73,661,174
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				37,362,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,265,056	
								Total Comprobante :	165,265,056	165,265,056
3	2836	17/12/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	PAGO REEMNBOLSO GASTOS TRASLAD	DECRETO EXENTO	2191		3548	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				138,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			138,600	
								Total Comprobante :	138,600	138,600
								Total día	1,133,419,035	1,133,419,035
3	2837	17/12/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	PAGO VIATICO NACIONAL, ZAPALLA	CERT. DE DPTO.	412		3549	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				207,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			207,487	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	207,487	207,487
3	2838	17/12/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	FACTURAS			3550	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				115,139,766
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			115,139,766	
								Total Comprobante :	115,139,766	115,139,766
3	2839	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3576	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				68,285,096
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,285,096	
								Total Comprobante :	68,285,096	68,285,096
3	2840	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		180		3560	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				30,525,575
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30,525,575	
								Total Comprobante :	30,525,575	30,525,575
3	2841	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		4242		3576	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,817,946
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				78,000
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				12,492,616
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				12,742,690
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			36,131,252	
								Total Comprobante :	36,131,252	36,131,252
3	2842	17/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111		3654	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				3,207,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,207,900	
								Total Comprobante :	3,207,900	3,207,900
3	2843	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3576	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				6,377,968
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				16,517,392
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				3,859,649
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,811,734
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,310,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			30,876,743	
								Total Comprobante :	30,876,743	30,876,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2844	17/12/2025	077997191-0	COMERCIAL CHILE SPA	ADQUISICION POLERAS PIQUÉ BANC	SOL.PEDIDO	130048			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				171,360
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	2845	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3576	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,080,000
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,080,000	
								Total Comprobante :	3,080,000	3,080,000
3	2846	17/12/2025	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	SOL.PEDIDO	1701026			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,730,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,730,543	
								Total Comprobante :	1,730,543	1,730,543
3	2847	18/12/2025	017485712-1	CAROL BELÉN PAREDES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3577	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,209,036
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,209,036	
								Total Comprobante :	1,209,036	1,209,036
								Total día	290,564,758	290,564,758
3	2848	18/12/2025	076356615-3	COMERCIAL SERVIALUM	SERVICIO DE RETIRO Y REPOSICIO	SOL.PEDIDO	60090			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,128,127
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,128,127	
								Total Comprobante :	1,128,127	1,128,127
3	2849	18/12/2025	012116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT	ADQUISICION BOLSAS NEGRAS PARA	SOL.PEDIDO	90523			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,360,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,360,960	
								Total Comprobante :	2,360,960	2,360,960
3	2850	18/12/2025	078005746-7	DIPROMERC SPA	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y R	SOL.PEDIDO	90018			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				1,755,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,230,062
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,755,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,230,062	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,985,062	3,985,062
3	2851	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB				3546	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				46,335,508
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				643,835
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,979,343	
						Total Comprobante :			46,979,343	46,979,343
						Total día			54,453,492	54,453,492
3	2852	18/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	DECRETO EXENTO	202184		3592	
					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
						Total día			1,593,493	1,593,493
3	2853	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		41523		3593	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				68,968,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,968,350	
						Total Comprobante :			68,968,350	68,968,350
3	2854	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE 2	MEMORANDUM			3596	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				6,081,872
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,081,872	
						Total Comprobante :			6,081,872	6,081,872
3	2855	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PLANILA DE HONORARIOS				3595	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				13,991,516
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,991,516	
						Total Comprobante :			13,991,516	13,991,516
3	2856	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS AT. OPORTUN	DECRETO EXENTO	41502		3597	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,000,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	2857	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO EXENTO	41702		3618	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				5,880,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,880,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,880,000	5,880,000
								Total día	95,921,738	95,921,738
3	2858	22/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	41		3646	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				23,538,239
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,538,239	
								Total Comprobante :	23,538,239	23,538,239
								Total día	23,538,239	23,538,239
3	2859	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBR				3657	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,902,096
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				128,582
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,030,678	
								Total Comprobante :	2,030,678	2,030,678
3	2860	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBR				3658	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21,670,704
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				929,262
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,558,166
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,158,132	
								Total Comprobante :	24,158,132	24,158,132
3	2861	22/12/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,633
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,633	
								Total Comprobante :	24,633	24,633
3	2862	22/12/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				484,396
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			484,396	
								Total Comprobante :	484,396	484,396
3	2863	22/12/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				500,770
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			500,770	
								Total Comprobante :	500,770	500,770
3	2865	22/12/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				58,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,705	
								Total Comprobante :	58,705	58,705
3	2867	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION DICIEMBRE 2025 -				3671	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				773,471
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			773,471	
								Total Comprobante :	773,471	773,471
3	2868	22/12/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLICA N° CUENTA	FACTURAS	8916547		3673	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				622,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			622,250	
								Total Comprobante :	622,250	622,250
3	2869	22/12/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				788,066
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			788,066	
								Total Comprobante :	788,066	788,066
3	2870	22/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	390141		3683	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				10,242,851
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10,242,851	
								Total Comprobante :	10,242,851	10,242,851
3	2871	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIO MES DE SEPTIEMBR	PROVIDENCIAS	103273		3681	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,933,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,933,333	
								Total Comprobante :	1,933,333	1,933,333
3	2872	22/12/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	FACTURAS	52659		3686	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,162	
								Total Comprobante :	24,162	24,162
3	2873	22/12/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	FACTURAS	9541		3687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,386
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,386	
								Total Comprobante :	17,386	17,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2874	22/12/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				351,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,288	
								Total Comprobante :	351,288	351,288
3	2875	22/12/2025			PAGO FACTURAS FARNACIA N°2082	MEMORANDUM	403454		3689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,460	
								Total Comprobante :	40,460	40,460
3	2876	22/12/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				951,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			951,738	
								Total Comprobante :	951,738	951,738
3	2877	22/12/2025			PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
3	2878	22/12/2025			PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454		3693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				404,243
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			404,243	
								Total Comprobante :	404,243	404,243
3	2879	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS				3694	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				23,551,413
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			23,551,413	
								Total Comprobante :	23,551,413	23,551,413
3	2880	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	CONVENIO MULTAS	53		3695	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				7,364,157
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			7,364,157	
								Total Comprobante :	7,364,157	7,364,157
3	2881	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO MULTAS MULTAS DE TRANS	CONVENIO MULTAS	51		3696	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12,814,581

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			12,814,581	
								Total Comprobante :	12,814,581	12,814,581
3	2882	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO MULTAS DE TRANSITO NO	CONVENIO MULTAS	54		3697	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				27,495,389
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			27,495,389	
								Total Comprobante :	27,495,389	27,495,389
3	2883	22/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	656		3698	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5,839,194
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				379,310
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			5,839,194	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			379,310	
								Total Comprobante :	6,218,504	6,218,504
3	2884	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	656		3699	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				103,898
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			103,898	
								Total Comprobante :	103,898	103,898
3	2885	22/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	657		3700	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12,089,843
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				845,450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			12,089,843	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			845,450	
								Total Comprobante :	12,935,293	12,935,293
3	2886	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	657		3701	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				277,060
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			277,060	
								Total Comprobante :	277,060	277,060
3	2887	23/12/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	33635630		3702	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				26,261,140
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			26,261,140	
								Total Comprobante :	26,261,140	26,261,140
								Total día	160,673,137	160,673,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2888	23/12/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	FACTURAS	2993151		3704	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				57,356,647
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			57,356,647	
								Total Comprobante :	57,356,647	57,356,647
3	2889	23/12/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	COMPROBANTE AGOSTO CONVENIO CO	MEMORANDUM	403336			
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,540,814
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,540,814	
								Total Comprobante :	5,540,814	5,540,814
3	2890	23/12/2025	019565475-1	BELEN ARACELY LARA U	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS MES				3707	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				46,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,667	
								Total Comprobante :	46,667	46,667
3	2891	24/12/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEVENGO COMPROBANTE SEPTIEMBRE	CERT. DE DPTO.	403460			
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				16,622,442
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			16,622,442	
								Total Comprobante :	16,622,442	16,622,442
								Total día	79,566,570	79,566,570
3	2892	26/12/2025	020073337-1	DANIELA PAEZ VAREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		4544		3715	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				231,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			231,600	
								Total Comprobante :	231,600	231,600
								Total día	231,600	231,600
3	2893	26/12/2025	009091813-3	AURELIO ALFONSO ARAV	PAGO HONORARIOS 15 DIAS MES DE				3718	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				303,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,000	
								Total Comprobante :	303,000	303,000
3	2894	29/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	ADQUISICION KIT DE RODILLOS PA	SOL.PEDIDO	40514			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				500,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	803,000	803,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2895	29/12/2025	078223211-8	COMERCIALIZADORA Y L	ADQUISICION DE TALONARIOS - AD	SOL.PEDIDO	10320			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				797,181
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			797,181	
								Total Comprobante :	797,181	797,181
3	2896	29/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	393141		3723	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				5,822,989
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,822,989	
								Total Comprobante :	5,822,989	5,822,989
3	2897	29/12/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	ADQUISICION LICENCIAS ARCGIS	SOL.PEDIDO	60044			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3,667,580
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			3,667,580	
								Total Comprobante :	3,667,580	3,667,580
3	2898	29/12/2025	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	LICENCIAS ELEMENTOR Y TRUE SEO	SOL.PEDIDO	130015			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				159,936
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			159,936	
								Total Comprobante :	159,936	159,936
3	2899	29/12/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	SOL.PEDIDO	502087			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				123,760
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			123,760	
								Total Comprobante :	123,760	123,760
3	2900	29/12/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502178			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	
								Total Comprobante :	164,220	164,220
3	2901	29/12/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS DE COLO	SOL.PEDIDO	502107			
					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	2902	29/12/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE CO	SOL.PEDIDO	502152			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				186,830
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	186,830	186,830
3	2903	29/12/2025	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502250			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,400	
								Total Comprobante :	89,400	89,400
3	2904	29/12/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICU	SOL.PEDIDO	502143			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,860	
								Total Comprobante :	110,860	110,860
3	2905	29/12/2025	065232980-2	UNION IGLESIA DEL SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3724	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2906	29/12/2025	070458700-7	IGLESIA DEL SEÑOR AP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3725	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2907	29/12/2025	065127660-8	IGLESIA EVANGELICA E	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3726	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2908	29/12/2025	065224007-0	IGLESIA DE LA FAMILI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3727	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-569-000-000	IGLESIA DE LA FAMILIA METODISTA PENTECO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2909	30/12/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO DE IMPRESION, LIENZOS	SOL.PEDIDO	130054			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				439,348
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			439,348	
								Total Comprobante :	439,348	439,348
								Total día	14,928,704	14,928,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2910	30/12/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	FACTURAS	12181			
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				59,223,019
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,223,019	
								Total Comprobante :	59,223,019	59,223,019
3	2912	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3728	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				931,796
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				240,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,171,796	
								Total Comprobante :	1,171,796	1,171,796
3	2913	30/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P	FACTURAS	2564			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
3	2914	30/12/2025	076946432-8	DISTRIBUIDORA SANILE	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 B	CERT. DE DPTO.	10321			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				614,944
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			614,944	
								Total Comprobante :	614,944	614,944
3	2915	30/12/2025	076845584-8	IMPORTADORA Y EXPORT	CONTRATACION SERVICIO DE PRODU	SOL.PEDIDO	130043			
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				6,354,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,354,000	
								Total Comprobante :	6,354,000	6,354,000
3	2916	30/12/2025	078186251-7	KOOLVOLT INGENIERIA	ADQUISICION CALEFONT IONIZADO	SOL.PEDIDO	10319			
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				130,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			130,900	
								Total Comprobante :	130,900	130,900
3	2917	31/12/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC		4244		3740	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				13,217
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,217	
								Total Comprobante :	13,217	13,217
								Total día	70,987,876	70,987,876
3	2918	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DICIEMBRE				3742	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,591,798
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,591,798	
								Total Comprobante :	6,591,798	6,591,798
3	2919	31/12/2025	078157784-7	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION TIMBRES FECHADORES	SOL.PEDIDO	40516			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				499,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,800	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	2920	31/12/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°	TRASPASOS	112025			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,059,648
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,059,648	
								Total Comprobante :	8,059,648	8,059,648
3	2921	31/12/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEVENGA SERVICIO MES DE DICIEM	TRASPASOS	122025			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,059,648
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,059,648	
								Total Comprobante :	8,059,648	8,059,648
3	2922	31/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	CORTINAS ROLLER - REMODELACION	SOL.PEDIDO	170120			
					215-22-04-999-999-000	Otros				100,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2923	31/12/2025	077081262-3	TON SPA	ADQUISICION DE LENTE Y CAMARA	SOL.PEDIDO	130022			
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,153,500
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			3,153,500	
								Total Comprobante :	3,153,500	3,153,500
3	2924	31/12/2025	076579616-4	EMPORIO HOUSE SPA	SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PRES	PROVIDENCIAS	103785			
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				640,613
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			640,613	
								Total Comprobante :	640,613	640,613
3	2925	31/12/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE FACT. 70077 SER	MEMORANDUM	103158			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2926	31/12/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEVENGO SERVICIOS CORRESPONDIE	MEMORANDUM	103158			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	2927	31/12/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEVENGO SERVICIOS CORRESPONDIE	MEMORANDUM	103158			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	2928	31/12/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEVENGA CONVENIO CORPORACION					
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,540,814
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,540,814	
								Total Comprobante :	5,540,814	5,540,814
3	2929	31/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEVENGA FACTURA N°2561 SERVICI	FACTURAS	2561			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
3	2930	31/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEVENGA FACTURA N°2563 SERVICI	FACTURAS	2563			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
3	2931	31/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEVENGA SERVICIO INSPECCION TE	FACTURAS	122025			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
3	2932	31/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	DEVENGA SERVICIO INSPECCION TE	FACTURAS	2425			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,480,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,480,000	
								Total Comprobante :	3,480,000	3,480,000
3	2933	31/12/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEVENGO SERVICIO RECOLECCIÓN D	DECRETO EXENTO	112025			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				140,292,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,292,334	
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
3	2934	31/12/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	DEVENGO SERVICIO RECOLECCION A	DECRETO EXENTO	122025			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				140,292,344
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,292,344	
								Total Comprobante :	140,292,344	140,292,344
3	2935	31/12/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	DEVENGA SERVICIO DE CONECTIVID	FACTURAS	92025			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2936	31/12/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	DEVENGA SERVICIO DE CONECTIVID	FACTURAS	102025			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2937	31/12/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	DEVENGA SERVICIO DE CONECTIVID	FACTURAS	112025			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2938	31/12/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	DEVENGA SERVICIO DE CONECTIVID	FACTURAS	122025			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2939	31/12/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEVENGA SERVICIO NEWTEC LTDA.	DECRETO EXENTO	122025			
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				11,368,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,368,220	
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
3	2940	31/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°	TRASPASOS	122025			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				207,441
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			207,441	
								Total Comprobante :	207,441	207,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2941	31/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°3	TRASPASOS	122025			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,832,393
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,832,393	
								Total Comprobante :	1,832,393	1,832,393
3	2942	31/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEVENGA FACTURA N°36598, SERVI	TRASPASOS	112025			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				9,143,570
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,143,570	
								Total Comprobante :	9,143,570	9,143,570
3	2943	31/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEVENGO SERVICIO ARRIENDO MAQU	TRASPASOS	82025			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				12,977,678
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			12,977,678	
								Total Comprobante :	12,977,678	12,977,678
3	2944	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15742008-2009-2010-2011	MEMORANDUM	185			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				13,902,763
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,173,456
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,076,219	
								Total Comprobante :	16,076,219	16,076,219
3	2945	31/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEVENGO FACTURA N°68353, SERVI	FACTURAS	68353			
					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	2946	31/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEVENGO FACTURA N°68553, SERVI	FACTURAS	68553			
					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	2947	31/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEVENGO FACTURA N°68950, SERVI	FACTURAS	68950			
					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	2948	31/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEVENGO FACTURA N°69079, SERVI	FACTURAS	69079			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				435,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			435,540	
								Total Comprobante :	435,540	435,540
3	2949	31/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	DEVENGO SERVICIO WEB HOSTING D	DECRETO EXENTO	2022157			
					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	2950	31/12/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEVENGA SERVICIO DISPOSICION F	TRASPASOS	112025			
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				54,724,161
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,724,161	
								Total Comprobante :	54,724,161	54,724,161
3	2951	31/12/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	DEVENGA SERVICIO DISPOSICION F	TRASPASOS	122025			
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				64,775,839
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,775,839	
								Total Comprobante :	64,775,839	64,775,839
3	2952	31/12/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEUDA FLOTANTE FACT. N° 452827	TRASPASOS	112025			
					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	2953	31/12/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	DEVENGO SERVICIO MANTENCION DE	TRASPASOS	122025			
					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	2954	31/12/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	DEVENGA FACTURA N°3013952 SERV	FACTURAS	3013952			
					215-22-05-004-000-000	CORREO				59,161,659
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,161,659	
								Total Comprobante :	59,161,659	59,161,659
3	2955	31/12/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	DEVENGA SERVICIOS CORREO DE CH					
					215-22-05-004-000-000	CORREO				105,536,734
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			105,536,734	
								Total Comprobante :	105,536,734	105,536,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2956	31/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEVENGA SERVICIO ARRIENDO BAÑO	FACTURAS	407466			
					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	2957	31/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEVENGA SERVICIO CONTRATO DIRE	TRASPASOS	112025			
					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	2958	31/12/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEVENGA FACTURA N°656, "SERVIC	FACTURAS	656			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				21,211,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			21,211,750	
								Total Comprobante :	21,211,750	21,211,750
3	2959	31/12/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEVENGO FACTURA N°653, "SERVIC	FACTURAS	653			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				22,800,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,800,400	
								Total Comprobante :	22,800,400	22,800,400
3	2960	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS.15866697-6696-6695-6694-	MEMORANDUM	200			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				13,891,109
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,253,294
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,144,403	
								Total Comprobante :	16,144,403	16,144,403
3	2961	31/12/2025	065090148-7	ASOCIACION DE MUNICI	DEVENGO CUOTA 2025 DE LA ASOCI					
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				9,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			9,000,000	
								Total Comprobante :	9,000,000	9,000,000
3	2962	31/12/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	DEUDA FLOTANTE FACT. N°88 CO	FACTURAS	88			
					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
3	2963	31/12/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	DEVENGA FACTURA N°194237, SERV	FACTURAS	194237			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,296	
								Total Comprobante :	738,296	738,296
3	2967	31/12/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	DEVENGO SERVICIO MANTENCION PI	FACTURAS	459			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	2968	31/12/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	DEVENGA SERVICIO MANTENCION PI	FACTURAS	462			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				3,748,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,748,500	
								Total Comprobante :	3,748,500	3,748,500
3	2970	31/12/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	DEVENGO SERVICIO MESES MANTENC	TRASPASOS	122025			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,874,250
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,874,250	
								Total Comprobante :	1,874,250	1,874,250
3	2971	31/12/2025	077533076-7	ALM SPA	DEVENGA FACTURA N°246 SERVICIO	FACTURAS	246			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				12,117,175
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,117,175	
								Total Comprobante :	12,117,175	12,117,175
3	2972	31/12/2025	077533076-7	ALM SPA	DEVENGA FACTURA N°245 SERVICIO	FACTURAS	245			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				4,578,049
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,578,049	
								Total Comprobante :	4,578,049	4,578,049
3	2973	31/12/2025	077533076-7	ALM SPA	DEVENGA FACTURA N°250 SERVICIO	FACTURAS	250			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				946,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			946,050	
								Total Comprobante :	946,050	946,050
3	2974	31/12/2025	077533076-7	ALM SPA	DEVENGA FACTURA N°251 SERVICIO	FACTURAS	251			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				5,300,855
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,300,855	
								Total Comprobante :	5,300,855	5,300,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2975	31/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGO FACTURA N°167 ´SERVIC	FACTURAS	167			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
3	2976	31/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGA ´SERVICIO DE BARRIDO Y	DECRETO EXENTO	112224			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
3	2977	31/12/2025			anula devengo 2749 y obligacio					
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				-11,478,164
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE				11,478,164
								Total Comprobante :		
3	2978	31/12/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEV SERV. MANT. EQUIPAMIENTO C	MEMORANDUM	225			
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				11,368,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,368,220	
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
3	2979	31/12/2025	077769343-3	INTUB SPA	DEV.SERVICIO DE LIMPIEZA Y MAN	SOL.PEDIDO	140075			
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				19,245,870
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,245,870	
								Total Comprobante :	19,245,870	19,245,870
3	2980	31/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGO FACTURA N°124 SERV. LE	FACTURAS	124			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
3	2981	31/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGA FACTURA N°163, SERV. L	FACTURAS	163			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
3	2982	31/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	DEVENGA SERV. LEVANTE DE FERIA	FACTURAS	169			
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				23,536,992
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,536,992	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			23,536,992	23,536,992
3	2983	31/12/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEVENGA FACTURA N°473943, SERV	FACTURAS	473943			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
						Total Comprobante :			13,542,200	13,542,200
3	2984	31/12/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°4	TRASPASOS	122025			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
						Total Comprobante :			13,542,200	13,542,200
3	2985	31/12/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGA FACTURA N°1569, SERVIC	FACTURAS	1569			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
3	2986	31/12/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGA FACTURA N°1618, SERVIC	FACTURAS	1618			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
3	2987	31/12/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGA FACTURA N°1662, SERVIC	FACTURAS	1662			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
3	2988	31/12/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	DEVENGA FACTURA N°1707, SERVIC	FACTURAS	1707			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
3	2989	31/12/2025			DEVENGA CONTRATO CAS CHILE S.A	TRASPASOS	122025			
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				2,380,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,380,000	
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	2990	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO FONDO COMUN MUNICIPAL	TRASPASOS	122025			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				35,180,476
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			35,180,476	
								Total Comprobante :	35,180,476	35,180,476
3	2991	31/12/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	DEV. FACT./ 81912 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	17012			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				220,713
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,713	
								Total Comprobante :	220,713	220,713
3	2992	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEV. SERV. TELEFONIA FIJA E IN					
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				14,000,000
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,400,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,400,000	
								Total Comprobante :	16,400,000	16,400,000
3	2993	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS DIF.LICENCI		4562			
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				576,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			576,957	
								Total Comprobante :	576,957	576,957
3	2994	31/12/2025	076942549-7	INGPROCON LIMITADA	REPOSICIÓN MULTICANCHA LOS PRE	SOL.PEDIDO	600087			
					215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS P				28,512,943
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			28,512,943	
								Total Comprobante :	28,512,943	28,512,943
3	2995	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV. TELEFONIA FIJA E INTERNE					
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				14,100,000
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,400,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,500,000	
								Total Comprobante :	16,500,000	16,500,000
3	2996	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV. TELEFONIA FIJA E INTERNE					
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				14,100,000
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,400,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,500,000	
								Total Comprobante :	16,500,000	16,500,000
3	2997	31/12/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				5,703,253
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,703,253	
								Total Comprobante :	5,703,253	5,703,253
3	2998	31/12/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655			
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				1,773,938
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,773,938	
								Total Comprobante :	1,773,938	1,773,938
3	2999	31/12/2025	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	DEVENGA FACTURA N°2811, COMPRA	FACTURAS	2811			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,989
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,989	
								Total Comprobante :	44,989	44,989
3	3000	31/12/2025	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	DEVENGA FACTURA N°39560, COMPR	FACTURAS	39560			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
3	3001	31/12/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	DEVENGA FACTURA N°36115, COMPR	FACTURAS	36115			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,558	
								Total Comprobante :	33,558	33,558
3	3002	31/12/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	DEVENGA FACTURA N°56805, COMPR	FACTURAS	56805			
					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	3003	31/12/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	DEVENGA FACTURA N°53177, COMPR	FACTURAS	53177			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,162
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,162	
								Total Comprobante :	24,162	24,162
3	3004	31/12/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	DEVENGA FACTURA N°268487, COMP	FACTURAS	268487			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				622,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			622,608	
								Total Comprobante :	622,608	622,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3005	31/12/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2448			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,369,928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,369,928	
						Total Comprobante :			1,369,928	1,369,928
3	3006	31/12/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	DEVENGA FACTURA N°37751, COMPR	FACTURAS	37751			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
						Total Comprobante :			46,410	46,410
3	3007	31/12/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	DEVENGA FACTURAS COMPRA MEDICA	MEMORANDUM	2450			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,030	
						Total Comprobante :			285,030	285,030
3	3008	31/12/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2451			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,647,291
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,647,291	
						Total Comprobante :			3,647,291	3,647,291
3	3009	31/12/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	DEVENGA FACTURA N°502273, COMP	FACTURAS	502273			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,424	
						Total Comprobante :			10,424	10,424
3	3010	31/12/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	DEVENGA FACTURA N°12916, COMPR	FACTURAS	12916			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,427,607
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,427,607	
						Total Comprobante :			1,427,607	1,427,607
3	3011	31/12/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	DEVENGA FACTURA N°143861, COMP	FACTURAS	143861			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,195	
						Total Comprobante :			48,195	48,195
3	3012	31/12/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2455			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,353,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			5,353,917	
								Total Comprobante :	5,353,917	5,353,917
3	3013	31/12/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2456			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				197,183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,183	
								Total Comprobante :	197,183	197,183
3	3014	31/12/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2457			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				288,873
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			288,873	
								Total Comprobante :	288,873	288,873
3	3015	31/12/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	DEVENGA FACTURAS, COMPRA MEDIC	MEMORANDUM	2458			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,711	
								Total Comprobante :	305,711	305,711
3	3016	31/12/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEVENGA FACTURA N°606335, COMP	FACTURAS	606335			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,899,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,899,134	
								Total Comprobante :	1,899,134	1,899,134
3	3017	31/12/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	DEVENGA FACTURA N°96161, COMPR	FACTURAS	96191			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,726	
								Total Comprobante :	89,726	89,726
3	3018	31/12/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	DEVENGA FACTURA N°113388, COMP	FACTURAS	113388			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			73,185	
								Total Comprobante :	73,185	73,185
3	3019	31/12/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	DEVENGA FACTURA N°679740, COMP	FACTURAS	679740			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3020	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PAGO HONORARIOS DIF.LI					
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				2,697,379
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				88,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,785,379	
								Total Comprobante :	2,785,379	2,785,379
3	3021	31/12/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	MEMORANDUM	403465			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,448	
								Total Comprobante :	220,448	220,448
3	3022	31/12/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	MEMORANDUM	403465			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	3023	31/12/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	MEMORANDUM	403465			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126,711
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,711	
								Total Comprobante :	126,711	126,711
3	3024	31/12/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	MEMORANDUM	403465			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				701,100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			701,100	
								Total Comprobante :	701,100	701,100
3	3025	31/12/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	11676			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				153,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153,510	
								Total Comprobante :	153,510	153,510
3	3026	31/12/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	56055			
					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	3027	31/12/2025	078007108-7	VALLE INFLABLE SPA	DEV/ FACT. 56 -	SOL.PEDIDO	30031			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				449,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			449,820	
								Total Comprobante :	449,820	449,820
3	3028	31/12/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	353394			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	3029	31/12/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	997318			
					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	3030	31/12/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	429127			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543	
								Total Comprobante :	11,543	11,543
3	3031	31/12/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	12079			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	3032	31/12/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	8211			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,211	
								Total Comprobante :	8,211	8,211
3	3033	31/12/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	182773			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	3034	31/12/2025	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN L	FACTURAS	693556			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				101,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			101,388	
								Total Comprobante :	101,388	101,388

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3035	31/12/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	DEVENGA FACTURA FARMACIA POPUL	FACTURAS	599957			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,147,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,147,650	
								Total Comprobante :	2,147,650	2,147,650
3	3036	31/12/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	5002508			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,695,322
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,695,322	
								Total Comprobante :	1,695,322	1,695,322
3	3037	31/12/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	403495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,313,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,313,117	
								Total Comprobante :	1,313,117	1,313,117
3	3038	31/12/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	356135			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				581,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			581,910	
								Total Comprobante :	581,910	581,910
3	3039	31/12/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	268686			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
								Total Comprobante :	95,200	95,200
3	3040	31/12/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	403495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,118	
								Total Comprobante :	62,118	62,118
3	3041	31/12/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	403495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,150	
								Total Comprobante :	100,150	100,150
3	3042	31/12/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	503123			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,172	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			16,172	16,172
3	3043	31/12/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	403495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,539,460
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,539,460	
						Total Comprobante :			2,539,460	2,539,460
3	3044	31/12/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	735552			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,205	
						Total Comprobante :			23,205	23,205
3	3045	31/12/2025	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	DEV. APORTE MUNICIPAL COMP. 07	Comprobante	72024			
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,255,561
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,255,561	
						Total Comprobante :			5,255,561	5,255,561
3	3046	31/12/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	143923			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
						Total Comprobante :			374,850	374,850
3	3047	31/12/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	FACTURAS	1186489			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,120	
						Total Comprobante :			57,120	57,120
3	3048	31/12/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	OBLIGACION FACTURAS FARMACIA P	MEMORANDUM	403495			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				364,573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			364,573	
						Total Comprobante :			364,573	364,573
3	3049	31/12/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	FACTURAS FARMACIA POPULAR SEGU	FACTURAS	562552			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,587,222
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,587,222	
						Total Comprobante :			1,587,222	1,587,222
3	3050	31/12/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	FACTURAS FARMACIA POPULAR SEGU	MEMORANDUM	403498			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				630,341
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			630,341	
								Total Comprobante :	630,341	630,341
3	3051	31/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS FARMACIA POPULAR SEGU					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,474	
								Total Comprobante :	64,474	64,474
3	3052	31/12/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	FACTURAS FARMACIA POPULAR SEGU	MEMORANDUM	403498			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				473,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			473,620	
								Total Comprobante :	473,620	473,620
3	3053	31/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	FACTURAS FARMACIA POPULAR SEGU	MEMORANDUM	403498			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				270,582
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			270,582	
								Total Comprobante :	270,582	270,582
3	3054	31/12/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRDO PUB	FACTURAS	33777304			
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				273,783,592
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			273,783,592	
								Total Comprobante :	273,783,592	273,783,592
3	3055	31/12/2025	065117794-4	ASOC. METROPÓLITANA	DEV. CUOTA MEMBRESIA 2025 M-SU	DECRETO EXENTO	1526			
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000,000	
								Total Comprobante :	24,000,000	24,000,000
3	3056	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	TELEFONIA CELULAR PERIODO 07/0					
					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
3	3058	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	TELEFONIA CELULAR PERIODO 07					
					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 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3059	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	TELEFONIA CELULAR PERIODO					
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1,274,808
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,274,808	
								Total Comprobante :	1,274,808	1,274,808
3	3060	31/12/2025	076954503-4	MOVAL PLUSS SERVICIO	INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO D	DECRETO EXENTO	2297			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				304,404
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			304,404	
								Total Comprobante :	304,404	304,404
3	3061	31/12/2025	005937695-0	MARIA DORIS PINCHEIR	DEV. FACT./1821 SOLICITUD DE P	SOL.PEDIDO	130039			
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				493,255
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			493,255	
								Total Comprobante :	493,255	493,255
3	3062	31/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE/2025 SERVICIO D	FACTURAS	10914			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				111,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
3	3063	31/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°°1	FACTURAS	10951			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				111,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
3	3064	31/12/2025			DEUDA FLOTANTE 2025	SOL.PEDIDO	30002			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				111,134
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			111,134	
								Total Comprobante :	111,134	111,134
3	3065	31/12/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO ARRIENDO PILOTO N°99 - ME	CERT. DE DPTO.	403447			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,662,174
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,662,174	
								Total Comprobante :	4,662,174	4,662,174
3	3066	31/12/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	FACTS./19267-19305-19264-19313	MEMORANDUM	693			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,604,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,604,689	
								Total Comprobante :	4,604,689	4,604,689
3	3067	31/12/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEV. FACT./658 "SERVICIO DE MA	DECRETO EXENTO	1597			
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				19,355,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,355,350	
								Total Comprobante :	19,355,350	19,355,350
3	3068	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO VIATICOS CONDUCTORES -					
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,912,822
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				103,260
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			103,260	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,912,822	
								Total Comprobante :	2,016,082	2,016,082
3	3069	31/12/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	FACT. 415 SERV. MANTENCION PIS	SOL.PEDIDO	21			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
3	3070	31/12/2025	077057443-9	ABARLEC INGENIERIA Y	DEVENGA FACTURA N°443, ESTADO	FACTURAS	443			
					215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLIC				3,789,077
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,789,077	
								Total Comprobante :	3,789,077	3,789,077
3	3071	31/12/2025	077072745-6	OMA SPA	DEVENGA N°1033, ADQUISICION DE	FACTURAS	1033			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				472,994
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				14,412,507
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			472,994	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			14,412,507	
								Total Comprobante :	14,885,501	14,885,501
3	3072	31/12/2025	077795790-2	INSTALACIONES ELECTR	DEVENGA FACTURA N°3506, CONTRA	FACTURAS	3506			
					215-22-08-999-999-000	Otros				63,204,269
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,204,269	
								Total Comprobante :	63,204,269	63,204,269
3	3073	31/12/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	CONVENIO DE EXAMENES DE LABORA	SOL.PEDIDO	132025			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				2,111,910
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,111,910	
								Total Comprobante :	2,111,910	2,111,910
3	3074	31/12/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENC	FACTURAS	429			
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				15,618,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,618,750	
								Total Comprobante :	15,618,750	15,618,750
3	3075	31/12/2025	077777291-0	IJBM GRUP SPA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	FACTURAS	428			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				735,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			735,897	
								Total Comprobante :	735,897	735,897
3	3076	31/12/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	ADQUISICION DE SERVICIOS FUNER	FACTURAS	24005			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				395,626
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			395,626	
								Total Comprobante :	395,626	395,626
3	3077	31/12/2025	088417000-1	SKY AIRLINE S. A.	CAPACITACION CONCEJAL DAIVIT M	FACTURAS	1254281			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				135,978
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			135,978	
								Total Comprobante :	135,978	135,978
3	3078	31/12/2025	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	ADQUISICION FILE SERVER Y SERV	FACTURAS	45198			
					215-22-08-999-016-000	OTROS				49,254,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			49,254,100	
								Total Comprobante :	49,254,100	49,254,100
3	3079	31/12/2025	016841432-3	TOMAS GATICA PAGELLA	DEVENGO PAGO HONORARIOS DICIEM					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,210,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,210,526	
								Total Comprobante :	1,210,526	1,210,526
3	3080	31/12/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENC	TRASPASOS	122025			
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				16,300,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,300,000	
								Total Comprobante :	16,300,000	16,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3081	31/12/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	SOL.PEDIDO	17012			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6,814,833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,814,833	
								Total Comprobante :	6,814,833	6,814,833
3	3082	31/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	DEVENGO FACTURAS UNISAN POR CO	MEMORANDUM	902145			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				374,850
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	3083	31/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	OBLIGA ARRIENDO DE BAÑOS QUIMI					
					215-22-09-999-000-000	OTROS				7,024,273
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,024,273	
								Total Comprobante :	7,024,273	7,024,273
3	3084	31/12/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	OBLIGA FACTURAS AUTOPISTA VESP					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				208,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			208,600	
								Total Comprobante :	208,600	208,600
3	3085	31/12/2025	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	DEVENGA FACTURAS 78801-78802-7	SOL.PEDIDO	17012			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				5,388,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,388,470	
								Total Comprobante :	5,388,470	5,388,470
3	3086	31/12/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	OBLIGA FACTURAS AUTOPISTA CONC					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				58,225
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			58,225	
								Total Comprobante :	58,225	58,225
3	3087	31/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	DEUDA FLOTANTE FACTS./85703718	MEMORANDUM	405111			
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				2,158,639
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,158,639	
								Total Comprobante :	2,158,639	2,158,639
3	3088	31/12/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	OBLIGA FACTURAS SERVICIOS MES					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				45,938

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45,938	
								Total Comprobante :	45,938	45,938
3	3089	31/12/2025	018619248-6	CAROLINA PAZ GHIO RI	DEVENGO HONORARIOS DIF.LICENCI					
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				865,133
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			865,133	
								Total Comprobante :	865,133	865,133
3	3090	31/12/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE		4244			
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				68,811
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,811	
								Total Comprobante :	68,811	68,811
3	3091	31/12/2025	019187753-5	BEATRIZ NAVARRO GOME	DEVENGO HONORARIOS OCTUBRE "P					
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				88,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			88,000	
								Total Comprobante :	88,000	88,000
3	3092	31/12/2025	013459593-0	IRENE SOLANGE ZAPATA	DEVENGO HONORARIOS NOVIEMBRE "					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				58,480
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			58,480	
								Total Comprobante :	58,480	58,480
3	3093	31/12/2025	012110191-2	DENNIS NELSON MARTIN	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				46,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			46,667	
								Total Comprobante :	46,667	46,667
3	3094	31/12/2025	017832809-3	OSCAR VILLASECA MOLI	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,210,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,210,526	
								Total Comprobante :	1,210,526	1,210,526
3	3095	31/12/2025	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	DEVENGO HONORARIO DICIEMBRE "P					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,170,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,170,000	
								Total Comprobante :	1,170,000	1,170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3096	31/12/2025	017403763-9	DANIELA PEZOA AHUMAD	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "		4564			
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,429,470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,429,470	
								Total Comprobante :	1,429,470	1,429,470
3	3097	31/12/2025	013265069-1	PABLO CRISTIAN ALBO	DEVENGO HONORARIOS SEPTIEMBRE					
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				87,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,500	
								Total Comprobante :	87,500	87,500
3	3098	31/12/2025	015663230-9	LUCIA MOLINA FUENZAL	DEVENGO HONORARIOS SEPTIEMBRE		4251			
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				44,078
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,078	
								Total Comprobante :	44,078	44,078
3	3099	31/12/2025	017922369-4	AYLIN JEANNETTE CABE	DEVENGO HONORARIOS NOVIEMBRE-D					
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,842,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,842,158	
								Total Comprobante :	2,842,158	2,842,158
3	3100	31/12/2025	006918207-0	SERGIO OLIVARES OLIV	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "		41702			
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				682,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			682,500	
								Total Comprobante :	682,500	682,500
3	3101	31/12/2025	010092332-7	FRANCISCO PAILLALEF	DEVENGO HONORARIOS NOVIEMBRE-D					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				1,365,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,365,000	
								Total Comprobante :	1,365,000	1,365,000
3	3102	31/12/2025	009119494-5	LEONCIO ROBERTO VERG	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				682,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			682,500	
								Total Comprobante :	682,500	682,500
3	3103	31/12/2025	021851977-6	ÁNGEL ANDRÉS REVECO	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				577,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			577,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			577,500	577,500
3	3104	31/12/2025	018061376-5	JONATHAN ZAMBRA BATI	DEVENGO HONORARIOS NOVIEMBRE "					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				45,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,500	
						Total Comprobante :			45,500	45,500
3	3105	31/12/2025	013660163-6	RODRIGO FABIAN MARIN	DEVENGO HONORARIOS NOVIEMBRE "					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				45,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,500	
						Total Comprobante :			45,500	45,500
3	3106	31/12/2025	008824721-3	EMILIANO CONTRERAS Z	DEVENGO HONORARIOS HONORARIOS					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				367,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,500	
						Total Comprobante :			367,500	367,500
3	3107	31/12/2025	009049162-8	LUIS ALBERTO CELIS L	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE "					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				682,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			682,500	
						Total Comprobante :			682,500	682,500
3	3108	31/12/2025	007135234-k	JUAN CONTRERAS TORRE	DEVENGO HONORARIOS MES DE SEPT					
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				424,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			424,200	
						Total Comprobante :			424,200	424,200
3	3109	31/12/2025	018775724-k	FRANCO SCHENCKE SEPU	DEVENGO HONORARIOS OCTUBRE "PR	DECRETO EXENTO				
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				1,000,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3110	31/12/2025	008875101-9	ALEJANDRO CARRASCO G	DEVENGO HONORARIOS SEPTIEMBRE-	DECRETO EXENTO				
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				810,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			810,000	
						Total Comprobante :			810,000	810,000
3	3111	31/12/2025	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	OBLIGA FACTURA AUTOPISTA CENTR					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				300,944
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			300,944	
								Total Comprobante :	300,944	300,944
3	3112	31/12/2025	018595114-6	BASTIAN VALDIVIA MUÑ	DEVENGO HONORARIOS OCTUBRE "PR	DECRETO EXENTO				
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				750,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	3113	31/12/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	OBLIGA FACTURA AUTOPISTA VESPU					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23,296
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,296	
								Total Comprobante :	23,296	23,296
3	3114	31/12/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	DEUDA FLOTANTE FACT. N° 190149	FACTURAS	190149			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	3115	31/12/2025	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	DEVENGA FACTURA N°14688, ADQUI	FACTURAS	14688			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				34,652,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,652,800	
								Total Comprobante :	34,652,800	34,652,800
3	3116	31/12/2025	078174749-1	SUMINISTRO TOTAL SPA	ADQUISICION BARRAS ADHESIVAS -	SOL.PEDIDO	1200137			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				147,084
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,084	
								Total Comprobante :	147,084	147,084
3	3117	31/12/2025	009866147-6	VERONICA VERGARA	DEVENGA FACTURA 137, ADQUISICI	FACTURAS	137			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				242,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			242,165	
								Total Comprobante :	242,165	242,165
3	3118	31/12/2025	009866147-6	VERONICA VERGARA	ADQUISICION DE TALONARIOS, TIM	SOL.PEDIDO	300082025			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				172,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,550	
								Total Comprobante :	172,550	172,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3119	31/12/2025	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	OBLIGA SERVICIO REPARACION CHE	FACTURAS	1520			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				87,227
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			87,227	
								Total Comprobante :	87,227	87,227
3	3120	31/12/2025	076002042-7	COMNICACIONES LANET	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO E	CERT. DE DPTO.	150052			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				107,100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
3	3121	31/12/2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	DEVENGA SERVICIO DE AUDITORIA	SOL.PEDIDO	1030012			
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				15,000,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	3122	31/12/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	DEVENGA FACTURA N°94576, FARMA	FACTURAS	94576			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,669
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,669	
								Total Comprobante :	98,669	98,669
3	3123	31/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 SERV. MO	SOL.PEDIDO	30002			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				85,215
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,215	
								Total Comprobante :	85,215	85,215
3	3124	31/12/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	DEVENGA FACTURA N°73888FARMACI	FACTURAS	73888			
					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	3125	31/12/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	DEVENGA FACTURA N°267362 FARMA	FACTURAS	267362			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				622,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			622,608	
								Total Comprobante :	622,608	622,608
3	3126	31/12/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	DEVENGA FACTURA N°259374 FARMA	FACTURAS	259374			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			173,830	
								Total Comprobante :	173,830	173,830
3	3127	31/12/2025	077996931-2		DEVENGA FACTURA N°91 FARMACIA	FACTURAS	91			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
								Total Comprobante :	99,960	99,960
3	3128	31/12/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	DEVENGA FACTURA N°12325 FARMAC	FACTURAS	12325			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				302,736
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			302,736	
								Total Comprobante :	302,736	302,736
3	3129	31/12/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	DEVENGA FACTURASFARMACIA POPUL	MEMORANDUM	2323			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,036
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,036	
								Total Comprobante :	60,036	60,036
3	3130	31/12/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	DEVENGA FACTURASFARMACIA POPUL	MEMORANDUM	2324			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,442	
								Total Comprobante :	85,442	85,442
3	3131	31/12/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2325			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,694,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,694,922	
								Total Comprobante :	2,694,922	2,694,922
3	3132	31/12/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2326			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				470,883
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			470,883	
								Total Comprobante :	470,883	470,883
4	3132	10/12/2025	076893146-1	METALOP LIMITADA	ADQUISICION REJILLAS SUMIDEROS	SOL.PEDIDO	1400120	5217787928	3169	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			3,498,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,498,600
								Total Comprobante :	3,498,600	3,498,600
								Total día	1,964,043,126	1,964,043,126

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3133	31/12/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	DEVENGA FACTURASFARMACIA POPUL	MEMORANDUM	2327			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,429,034
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,429,034	
								Total Comprobante :	6,429,034	6,429,034
								Total día	6,429,034	6,429,034
3	3134	31/12/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	OBLIGA FACTURA N°8975926, CONS	FACTURAS	8975926			
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
								Total Comprobante :	45,690	45,690
3	3135	31/12/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	DEVENGA FACTURA N°134860 FARMA	FACTURAS	134860			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,742
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,742	
								Total Comprobante :	49,742	49,742
3	3136	31/12/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	DEVENGA FACTURA N°259762 FARMA	FACTURAS	259762			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,830	
								Total Comprobante :	173,830	173,830
3	3137	31/12/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	DEVENGA FACTURA N°1589442FARMA	FACTURAS	1589442			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				785,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			785,400	
								Total Comprobante :	785,400	785,400
3	3138	31/12/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	DEVENGA FACTURA N°1018575 FARM	FACTURAS	1018575			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				65,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,450	
								Total Comprobante :	65,450	65,450
3	3139	31/12/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	DEVENGA FACTURA N°87693 FARMAC	FACTURAS	87693			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				351,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,288	
								Total Comprobante :	351,288	351,288
3	3140	31/12/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	DEVENGA FACTURA N°355728 FARMA	FACTURAS	355728			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
3	3141	31/12/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	DEVENGA FACTURA N°640893 FARMA	FACTURAS	640893			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,678	
								Total Comprobante :	90,678	90,678
3	3142	31/12/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	DEVENGA FACTURA N°111823 FARMA	FACTURAS	111823			
					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	3143	31/12/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	DEVENGA FACTURA N°429865 FARMA	FACTURAS	429865			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543	
								Total Comprobante :	11,543	11,543
3	3144	31/12/2025	096519830-k	BPH S.A.	DEVENGA FACTURA N°697496 FARMA	FACTURAS	697496			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				380,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,134	
								Total Comprobante :	380,134	380,134
3	3145	31/12/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	DEVENGA FACTURA N° 64442 FARMA	FACTURAS	64442			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,276	
								Total Comprobante :	24,276	24,276
3	3146	31/12/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	DEVENGA FACTURA N°194660 FARMA	FACTURAS	194660			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				614,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			614,040	
								Total Comprobante :	614,040	614,040
3	3147	31/12/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	DEVENGA FACTURA N°120732 FARMA	FACTURAS	20732			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118,619
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,619	
								Total Comprobante :	118,619	118,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3148	31/12/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	DEVENGA FACTURA N°64827 FARMAC	FACTURAS	64827			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,211	
						Total Comprobante :			8,211	8,211
3	3149	31/12/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	DEVENGA FACTURA N°717317 FARMA	FACTURAS	717317			
					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	3150	31/12/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	DEVENGA FACTURA N°735036 FARMA	FACTURAS	735036			
					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
3	3151	31/12/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	DEVENGA FACTURA N°180501 FARMA	FACTURAS	180501			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,944	
						Total Comprobante :			139,944	139,944
3	3152	31/12/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MANT. VEHICULOS	2403			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				233,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			233,657	
						Total Comprobante :			233,657	233,657
3	3153	31/12/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2404			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184,486
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,486	
						Total Comprobante :			184,486	184,486
3	3154	31/12/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2405			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				593,251
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			593,251	
						Total Comprobante :			593,251	593,251
3	3155	31/12/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2406			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				916,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			916,740	
								Total Comprobante :	916,740	916,740
3	3156	31/12/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2407			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				452,676
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			452,676	
								Total Comprobante :	452,676	452,676
3	3157	31/12/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	DEVENGA FACTURA N°411378 FARMA	FACTURAS	411378			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,009	
								Total Comprobante :	157,009	157,009
3	3158	31/12/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	DEVENGA FACTURA N°99653 FARMAC	FACTURAS	99653			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				999,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
3	3159	31/12/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	DEVENGA FACTURA N°13527 FARMAC	FACTURAS	13527			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	3160	31/12/2025	096519830-k	BPH S.A.	DEVENGA FACTURA N°697816 FARMA	FACTURAS	697816			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,638	
								Total Comprobante :	71,638	71,638
3	3161	31/12/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	DEVENGA FACTURA N°131642 FARMA	FACTURAS	131642			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,703
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,703	
								Total Comprobante :	27,703	27,703
3	3162	31/12/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	DEVENGA FACTURAS FARMACIA POPU	MEMORANDUM	2413			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				183,617
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,617	
								Total Comprobante :	183,617	183,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3163	31/12/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DEVENGA SERVICIO MANTENCION EQ	FACTURAS	1291			
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				11,368,220
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,368,220	
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
3	3164	31/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	DEVENGA FACTURA N°36821, SERVI	FACTURAS	36821			
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				9,552,420
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,552,420	
								Total Comprobante :	9,552,420	9,552,420
3	3165	31/12/2025	077291503-9	DISTRIBUIDORA DE MAT	DEVENGA FACTURA N°4924, OC 324	FACTURAS	4924			
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				932,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			932,960	
								Total Comprobante :	932,960	932,960
3	3166	31/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	DEUDA FLOTANTE 2025 FACTS./15	MEMORANDUM	171			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				11,818,639
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				3,433,512
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,252,151	
								Total Comprobante :	15,252,151	15,252,151
3	3167	31/12/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERV. CARTERO PARA SECRET	MEMORANDUM	7			
					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	3168	31/12/2025	077077682-1	KAIZEN GESTION DE MA	MANTENCION CAMION ALJIBE PLACA	SOL.PEDIDO	1703035			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				391,629
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			391,629	
								Total Comprobante :	391,629	391,629
3	3169	31/12/2025	078239776-1	VELORIA INGENIERIA I	SERVICIO DE MANTENCION FLOTA M	ORDEN COMPRA	655			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				6,307,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,307,000	
								Total Comprobante :	6,307,000	6,307,000
3	3170	31/12/2025	078239776-1	VELORIA INGENIERIA I	SOLICITA COMPRA INSTALACION DE	ORDEN COMPRA	691			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				464,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
3	3171	31/12/2025	076322866-5	PALPANA COLSUNTING G	ADQUISICION E INSTALACION DE N	ORDEN COMPRA	688			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,128,137
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,128,137	
								Total Comprobante :	1,128,137	1,128,137
3	3172	31/12/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	DEUDA FLOTANTE FACT. N° 4170	SOL.PEDIDO	5022680			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,200,000	
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
3	3173	31/12/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	DEVENGA FACTURA N°3349, BENEFI	FACTURAS	3349			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				94,962
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			94,962	
								Total Comprobante :	94,962	94,962
3	3174	31/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	DEUDA FLOTANTE 2025 ARRIENDO	DECRETO EXENTO	162602			
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				151,766
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			151,766	
								Total Comprobante :	151,766	151,766
3	3175	31/12/2025	015662561-2	CHRISTIAN RODRIGO CR	DEVENGO PAGO HONORARIOS MES DE					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
3	3176	31/12/2025	019903894-k	CYNTHIA IVANIA VER	DEVENGO PAGO HONORARIOS MES DE					
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				157,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			157,500	
								Total Comprobante :	157,500	157,500
3	3177	31/12/2025	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	DEUDA FLOTANTE 2025 FACT. N°	SOL.PEDIDO	170118			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				365,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,326	
								Total Comprobante :	365,326	365,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3255	20/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	36	5240633270	3351	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			22,667,908	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,667,908
								Total Comprobante :	22,667,908	22,667,908
								Total día	105,236,552	105,236,552
4	3319	02/12/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	89165473	884645	3435	3435
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			45,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,690
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	45,690	45,690
4	3320	01/12/2025	013518343-1	PATRICIA MABEL HIDAL	PAGO DE SERVICIOS DE COLACIONE	FACTURAS	471	5264680614	3427	
					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
4	3321	01/12/2025	077028014-1	FABRICACION Y VENTA	PAGO DE SERVICIO DE COFFE.CORR	FACTURAS	73	5265883308	3419	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			476,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
4	3322	01/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15860626-625-624-623-62	MEMORANDUM	10303168	5264680616	3431	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			13,858,314	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,283,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,141,597
								Total Comprobante :	16,141,597	16,141,597
4	3323	01/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO DIRECTO BAÑOS QUIMICO	DECRETO EXENTO	431	5264680616	3400	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	3324	01/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO DIRECTO BAÑOS QUIMICO	DECRETO EXENTO	431	5264680616	3399	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3325	01/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIE	DECRETO EXENTO	112224	5264680616	3430	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,178,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,178,555
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
4	3326	01/12/2025	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONAL	FACTURAS	149491	5264680616	3383	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			11,953,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,953,550
								Total Comprobante :	11,953,550	11,953,550
4	3327	02/12/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	314	5268975992	3441	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			2,524,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,524,337
								Total Comprobante :	2,524,337	2,524,337
								Total día	133,314,039	133,314,039
4	3328	02/12/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°1 PROYECTO C	FACTURAS	339	5268993650	3429	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			31,045,196	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				31,045,196
								Total Comprobante :	31,045,196	31,045,196
4	3329	02/12/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO C	FACTURAS	344	5268993650	3428	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			31,070,632	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				31,070,632
								Total Comprobante :	31,070,632	31,070,632
4	3330	02/12/2025	014372891-9	TATIANA DEL PILAR RI	RECHAZO DE PAGO HONORARIOS DE			5269942167	3442	
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			1,173,744	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,173,744
								Total Comprobante :	1,173,744	1,173,744
4	3331	02/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDO POR RECHAZO EN CUE			5269951229	3437	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			5,216,103	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,216,103
								Total Comprobante :	5,216,103	5,216,103
4	3332	02/12/2025	077708749-5	TECNOTETO SPA	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	FACTURAS	260	5269942165	3436	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			4,770,711	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,770,711
						Total Comprobante :			4,770,711	4,770,711
4	3333	01/12/2025	021348740-k	MARIA JESUS SILVA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	5	5265883310	3406	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			346,667	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				50,267
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				296,400
						Total Comprobante :			346,667	346,667
						Total día			73,623,053	73,623,053
4	3347	01/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5264667106	3433	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,921,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,921,750
						Total Comprobante :			3,921,750	3,921,750
4	3356	01/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		41502	5265604669	3432	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,921,750	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				568,654
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,353,096
						Total Comprobante :			3,921,750	3,921,750
4	3357	01/12/2025	015227886-1	LUCIA MARGOT LOPEZ Q	PAGO HONORARIOS 25 DIAS MES DE			5265604669	3404	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			682,261	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				98,928
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				583,333
						Total Comprobante :			682,261	682,261
4	3358	01/12/2025	016630679-5	ALBERTO PAEZ CONTRER	PAGO HONORARIOS 27 DIAS MES DE			5265604669	3413	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			357,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				51,765
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				305,235
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	3360	04/12/2025	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	SE REAHCE DAP POR ENCONTRARSE			884646	3454	3454
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	9,682,761	9,682,761
4	3361	04/12/2025	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			884647	3453	3453
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3362	05/12/2025	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			884648	3465	3465
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	2,300,000	2,300,000
4	3363	05/12/2025	065250201-6	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884649	3458	3458
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3364	05/12/2025	076148696-9	WEBSUMINISTROS LTDA	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL,	FACTURAS	22340	5277241400	3448	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			154,700	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				154,700
								Total Comprobante :	154,700	154,700
4	3365	05/12/2025	077929276-2	RHEMA SPA	SERVICIO DE DISEÑO Y EJECUCION	FACTURAS	30	5277485802	3470	
					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
4	3366	05/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	DECRETO EXENTO	202184	5277490498	3469	
					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
4	3367	05/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431	5277239207	3443	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3368	05/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO ARRIENJDO BAÑOS QUIMI	DECRETO EXENTO	431	5277239207	3463	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	3369	04/12/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERVICIO DE IMPRESION MATERIAL	SOL.PEDIDO	130049	5275248040	3455	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			308,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				308,210
								Total Comprobante :	308,210	308,210
								Total día	23,386,403	23,386,403
4	3370	04/12/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLIC	PROVIDENCIAS	1031125	5275248040	3456	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,578,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,578,390
								Total Comprobante :	1,578,390	1,578,390
4	3371	04/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	5275248040	3446	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
4	3372	10/12/2025	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884650	3481	3481
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	31,799,653	31,799,653
4	3373	05/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES			5277091114	3459	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			32,875,201	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			16,030,132	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				48,905,333
								Total Comprobante :	48,905,333	48,905,333
								Total día	48,905,333	48,905,333
4	3374	05/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE MINISTERIO DE			5277039391	3452	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			26,095,906	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				26,095,906
								Total Comprobante :	26,095,906	26,095,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3376	05/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5277185946	3461	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			329,957	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				329,957
								Total Comprobante :	329,957	329,957
4	3377	04/12/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE INSUMO DE ELECTIRCIDAD	BOLETAS	357976923	5275248042	3457	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			79,530	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				79,530
								Total Comprobante :	79,530	79,530
								Total día	26,505,393	26,505,393
4	3378	04/12/2025	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO ´FIESTA D	FACTURAS	176	5275243648	3426	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,297,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,297,100
								Total Comprobante :	1,297,100	1,297,100
4	3379	04/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA DE FO			5275248396	3451	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			21,710,400	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				21,710,400
								Total Comprobante :	21,710,400	21,710,400
4	3380	03/12/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV.MANTENCION DEL ALUMBRADO	FACTURAS	451176	5272644465	3444	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	38,394,938	38,394,938
4	3381	03/12/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR P/			5271865148	3440	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	3382	03/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE			5271845610	3449	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,591,798	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				82,668
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				35,052
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,474,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,591,798	6,591,798
4	3383	03/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5271539080	3450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,591,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,591,798
						Total Comprobante :			6,591,798	6,591,798
4	3384	03/12/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400	5271589633	3445	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			795,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				795,000
						Total Comprobante :			795,000	795,000
4	3385	03/12/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120 CORRE	CERT. DE DPTO.	403434	5271589633	3438	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,118,026	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,118,026
						Total Comprobante :			9,118,026	9,118,026
4	3386	03/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPAM	FACTURAS	23	5271594561	3447	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			206,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				206,961
						Total Comprobante :			206,961	206,961
4	3387	10/12/2025	014445667-k	Sonia Alejandra Gala	ACUERDO JUDICIAL EN CAUSA O-14			884651	3489	3489
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			24,703,583	24,703,583
4	3388	12/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	2146	5292072374	3498	
					214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATON			1,990,232	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,990,232
						Total Comprobante :			1,990,232	1,990,232
						Total día			1,990,232	1,990,232
4	3389	12/12/2025	017287598-k	ELLIOTT ROMO ZUÑIGA	RECHAZO DE PAGO HONORARIOS DE			5292074152	3497	
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN			1,774,125	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,774,125
						Total Comprobante :			1,774,125	1,774,125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3390	12/12/2025	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	FONDO FIJO A RENDIR P/UNICA VE			5291986991	3501	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)			310,019	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				310,019
								Total Comprobante :	310,019	310,019
4	3391	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5291816116	3503	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,909,823	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				10,909,823
								Total Comprobante :	10,909,823	10,909,823
4	3392	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERAL			5292022395	3507	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			284,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				284,239
								Total Comprobante :	284,239	284,239
4	3393	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5292022396	3504	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,308,765	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,308,765
								Total Comprobante :	3,308,765	3,308,765
4	3394	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5292022396	3505	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,967,154	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,967,154
								Total Comprobante :	1,967,154	1,967,154
4	3395	12/12/2025	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	COMPRA DE MATERIALES PUBLICITA	FACTURAS	4705	5291982388	3493	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			810,277	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				810,277
								Total Comprobante :	810,277	810,277
4	3396	11/12/2025	076039338-k	SOCIEDAD DE INVERSIO	DEVOLUCION DE ANTE PROYECTO DE	DECRETO EXENTO	2145	5289646869	3490	
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			4,637,016	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,637,016
								Total Comprobante :	4,637,016	4,637,016
								Total día	24,001,418	24,001,418
4	3397	11/12/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	SERV. MONITOREO GPS VEHICULOS	SOL.PEDIDO	30002	5289646869	3486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			111,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,134
								Total Comprobante :	111,134	111,134
4	3398	11/12/2025	016030366-2	FELIPE RIOS BRAVO	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		41702	5289617269	3484	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			1,169,591	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				169,591
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
4	3399	10/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SE REHACE DAP N°3446/2025 POR			5287978056	3491	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	30,701,988	30,701,988
4	3400	09/12/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			5284133446	3478	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,043,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,043,130
								Total Comprobante :	1,043,130	1,043,130
								Total día	1,043,130	1,043,130
4	3401	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5284154407	3480	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			965,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,885
								Total Comprobante :	965,885	965,885
4	3402	09/12/2025	018756270-8	ALVARO PEÑA ALVAREZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	82	5283427761	3462	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			578,667	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				83,907
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				494,760
								Total Comprobante :	578,667	578,667
4	3403	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	179	5283443014	3464	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			5,690,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				825,051
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,864,949
								Total Comprobante :	5,690,000	5,690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3404	09/12/2025	019186329-1	DAMARIS CASTAÑEDA IT	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC			5283442398	3460	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			329,957	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				47,844
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				282,113
						Total Comprobante :			329,957	329,957
4	3405	09/12/2025	020052751-8	CATALINA SAEZ GUERRA	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB			5283442398	3467	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,296,653	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				188,015
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,108,638
						Total Comprobante :			1,296,653	1,296,653
4	3406	09/12/2025	076916093-0	ALE SUPPLY Y SERVICE	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIV	FACTURAS	1511	5283432344	3473	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			223,482	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				223,482
						Total Comprobante :			223,482	223,482
4	3407	09/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	FACTURAS	26	5283443019	3474	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			374,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				374,000
						Total Comprobante :			374,000	374,000
4	3409	09/12/2025	077984912-0	COMERCIALIZADORA CON	COMPRA DE ALIMENTOS.PROGRAMA S	FACTURAS	1469	5283443019	3476	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			286,695	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				286,695
						Total Comprobante :			286,695	286,695
4	3410	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CARTERO CORREOS DE CHILE	MEMORANDUM	403472	5283437517	3475	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
						Total Comprobante :			25,000	25,000
4	3411	09/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5283463487	3485	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,169,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3412	10/12/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	5287080196	3477	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	40,361,193	40,361,193
4	3413	11/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5289327743	3468	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,296,653	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,296,653
								Total Comprobante :	1,296,653	1,296,653
								Total día	1,296,653	1,296,653
4	3414	10/12/2025	013035356-8	MACARENA ALEJANDRA O	PAGO DE SERVICIO COCTEL.PROGRA	FACTURAS	1158	5287048954	3482	
					114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			987,700	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				987,700
								Total Comprobante :	987,700	987,700
								Total día	987,700	987,700
4	3415	10/12/2025	077056261-9	SOCIEDAD DE CAPACITA	CAPACITACION PARA 9 PERSONAS D	FACTURAS	74	5287048956	3471	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			990,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				990,000
								Total Comprobante :	990,000	990,000
4	3416	12/12/2025	018276386-1	VANESSA MUÑOZ BORGHE	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIA			5292395739	3506	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			284,239	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				41,215
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				243,024
								Total Comprobante :	284,239	284,239
								Total día	1,274,239	1,274,239
4	3418	12/12/2025	078158379-0	DEYANIRA PAOLA HIDAL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	64	5292264762	3494	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			98,627	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				98,627
								Total Comprobante :	98,627	98,627
4	3419	12/12/2025	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES. PR	FACTURAS	8132	5292264762	3466	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			335,580	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				335,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	335,580	335,580
4	3420	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				3487	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			107,529,227	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,467,034	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			682,931	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			82,668	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				112,761,860
								Total Comprobante :	112,761,860	112,761,860
4	3421	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBR			5292125425	3502	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			11,285,260	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			71,510,401	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			10,909,823	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			3,308,765	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,967,154	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				98,981,403
								Total Comprobante :	98,981,403	98,981,403
4	3422	12/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671987	3488	3488
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,727,596	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,934,797	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				35,662,393
								Total Comprobante :	35,662,393	35,662,393
4	3423	15/12/2025	061825000-8	SECRETARIA METROPOLI	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	2177	5297857133	3523	
					214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS			44,574,000	
					214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			23,250,000	
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			900,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				68,724,000
								Total Comprobante :	68,724,000	68,724,000
								Total día	316,563,863	316,563,863
4	3426	15/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE SUBSIDIO 100% AGUA POT			5297363093	3518	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			1,505,771	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,505,771
								Total Comprobante :	1,505,771	1,505,771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3427	14/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTOS UNICO DE FERIA DE NO			5292125425	3479	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			965,885	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				965,885
								Total Comprobante :	965,885	965,885
								Total día	2,471,656	2,471,656
4	3428	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5301202562	3516	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			3,947,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,947,236
								Total Comprobante :	3,947,236	3,947,236
								Total día	3,947,236	3,947,236
4	3429	15/12/2025	077578630-2	INVERSIONES GVG LIMI	ESTADO DE PAGO N°02 OBRA PMU ´	ORDINARIOS	8001025		3434	
					215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRE			8,787,544	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				8,648,460
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE				139,084
								Total Comprobante :	8,787,544	8,787,544
								Total día	8,787,544	8,787,544
4	3430	15/12/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	ENTREGA FONDO FIJO POR RENDIR			5298930341	3527	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3431	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5301216624	3517	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			5,706,411	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,706,411
								Total Comprobante :	5,706,411	5,706,411
								Total día	6,006,411	6,006,411
4	3432	15/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL	DECRETO EXENTO	1125	5297890398	3522	
					214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2			140	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				140
								Total Comprobante :	140	140
								Total día	140	140
4	3433	15/12/2025	079606430-7	VIVIPRA SPA	SERVICIO REPARACION BUS KINGLO	SOL.PEDIDO	1703029	5297433406	3520	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,996,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				1,996,766
								Total Comprobante :	1,996,766	1,996,766
4	3434	15/12/2025	012237160-3	CHRISTIAN RODRIGO SA	DEVOLUCION A SR. CHRISTIAN SAN	DECRETO EXENTO	2115	5297433406	3511	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				194,542
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-116,726
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-194,542
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,726
								Total Comprobante :		
4	3435	16/12/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERV. LIMPIEZA Y MANT. RED REC	SOL.PEDIDO	140075	5301036641	3508	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			16,205,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,205,143
								Total Comprobante :	16,205,143	16,205,143
								Total día	18,201,909	18,201,909
4	3436	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5301216623	3515	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,015,171	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,015,171
								Total Comprobante :	1,015,171	1,015,171
4	3437	16/12/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERV. DE LIMPIEZA Y MANTENCION	SOL.PEDIDO	140075	5301004384	3509	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.			10,710,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,710,000
								Total Comprobante :	10,710,000	10,710,000
4	3438	16/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL P	DECRETO EXENTO	202184	5301621247	3525	
					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
4	3439	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5301218507	3514	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,735,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,735,638
								Total Comprobante :	1,735,638	1,735,638
4	3440	15/12/2025	077788902-8	JA PUBLICIDAD SPA	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARI	FACTURAS	542	5297324589	3495	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			76,696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				76,696
								Total Comprobante :	76,696	76,696
								Total día	15,130,998	15,130,998
4	3441	16/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5301216620	3513	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,792,349	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,792,349
								Total Comprobante :	1,792,349	1,792,349
								Total día	1,792,349	1,792,349
4	3442	15/12/2025	077714322-0	ESTUDIOS KS SPA	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARI	FACTURAS	271	5297324589	3496	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			35,700	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
4	3443	16/12/2025	077864421-5	OMNISTOCK SPA	PAGO DE FACTURA N°772.PROGRAMA	FACTURAS	772	5300827858	3499	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			80,920	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				80,920
								Total Comprobante :	80,920	80,920
								Total día	80,920	80,920
4	3444	16/12/2025	077935401-6	CHICAUMA CHILE SPA	PROGRAMA SENDA PREVIENE.COMPRA	FACTURAS	746	5301038796	3500	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			389,394	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				389,394
								Total Comprobante :	389,394	389,394
4	3445	17/12/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	COMPRA PARA EL TALLER DE BOCHA	FACTURAS	1171	5303244641	3519	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			1,864,484	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,864,484
								Total Comprobante :	1,864,484	1,864,484
								Total día	2,253,878	2,253,878
4	3446	15/12/2025	018630442-k	CONSTANZA LAZON ANGE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	53	5297440306	3512	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			841,117	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				121,962
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				719,155
								Total Comprobante :	841,117	841,117

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			841,117	841,117
4	3447	17/12/2025	021254312-8	JAVIERA ALEXANDRA CA	ACUERDO EXTRAJUDICIAL POR LAS	DECRETO EXENTO	2188	884652	3528	3528
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			232,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				232,050
						Total Comprobante :			232,050	232,050
						Total día			232,050	232,050
4	3449	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5308603098	3598	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,193,053
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			20,193,053	
						Total Comprobante :			20,193,053	20,193,053
						Total día			20,193,053	20,193,053
4	3451	19/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	2201	5308448099	3564	
					214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			471,799	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				471,799
						Total Comprobante :			471,799	471,799
4	3452	19/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	2200	5308220888	3558	
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,916,407	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,916,407
						Total Comprobante :			1,916,407	1,916,407
4	3453	19/12/2025	078068812-2	COMERCIALIZADORA ETA	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIV	FACTURAS	30	5308453320	3587	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			297,471	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				297,471
						Total Comprobante :			297,471	297,471
4	3454	19/12/2025	077431210-2	COMERCIALIZADORA Y D	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS.	FACTURAS	122198	5308453320	3574	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			293,573	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				293,573
						Total Comprobante :			293,573	293,573
4	3455	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5308461595	3542	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,380,516	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,380,516
						Total Comprobante :			2,380,516	2,380,516

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3456	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5308411063	3562	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			170,068,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,068,666
								Total Comprobante :	170,068,666	170,068,666
4	3457	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5308449919	3578	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,209,036	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,209,036
								Total Comprobante :	1,209,036	1,209,036
4	3458	18/12/2025	076469143-1	EL MARINO PRODUCCION	PUBLICACION AVISO EN DIARIO DE	SOL.PEDIDO	80024	5306503566	3556	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			116,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,572
								Total Comprobante :	116,572	116,572
								Total día	176,754,040	176,754,040
4	3459	18/12/2025	077900394-9	COMERCIAL INDUSWORK	CHALECO GEOLOGO, CASCO SEGURID	SOL.PEDIDO	10003	5306503566	3554	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			33,980	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			43,477	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,457
								Total Comprobante :	77,457	77,457
4	3460	18/12/2025	077336764-7	SERVICIOS DE MANTENC	REPARACION MINIBUS PPU- FYBF-	PROVIDENCIAS	103844	5306503566	3552	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			559,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				559,300
								Total Comprobante :	559,300	559,300
4	3461	18/12/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	PAGO VIATICO NACIONAL, ZAPALLA	CERT. DE DPTO.	412	5306590378	3549	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			207,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,487
								Total Comprobante :	207,487	207,487
4	3462	18/12/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	PAGO MES DE DICIEMBRE 2025 -	FACTURAS	30	5306590378	3524	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,532,282	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,532,282
								Total Comprobante :	7,532,282	7,532,282

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3463	18/12/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA SEG	CERT. DISP. PPTO.	202085	5306590378	3557	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,338,435
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
4	3464	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				3539	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			120,369,301	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,815,572	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			3,123,902	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			83,805,318	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			60,700,907	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			45,396,847	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,078,577	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,962,100	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			36,188,432	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			21,946,798	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			443,881	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				44,919,026
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				23,003,797
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				181,373
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				308,727,439
								Total Comprobante :	376,831,635	376,831,635
4	3465	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3538	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			96,066,537	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,930,515	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,373,105	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			131,491,999	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,248,027	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,581,189	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,106,797	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,350,446	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,452,196	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,699,859	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			914,278	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			710,044	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,903,641	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,042,097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			6,977,612	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			24,378,385	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			10,704,409	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			43,332,934	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,469,189	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,285,544	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			46,146,937	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,097,869	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			9,316,570	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,366,203	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			7,944,954	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			5,610,601	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,719,525	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,178,867	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,486,323	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			4,851,936	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			29,280,683	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				107,117,661
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,212,735
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,136,905
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,199,143
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				413,352,827
						Total Comprobante :			567,019,271	567,019,271
4	3466	18/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5305902266	3547	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			212,475,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				212,475,999
						Total Comprobante :			212,475,999	212,475,999
4	3467	18/12/2025	077727831-2	AGUITRON TRAVELS SPA	SERVICIO ARRIENDO 07 BUSES TRA	SOL.PEDIDO	130046	5305976720	3543	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			1,120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,120,000
						Total Comprobante :			1,120,000	1,120,000
4	3468	18/12/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION IMPRESORA P/COSAM	SOL.PEDIDO	2021601	5305976720	3553	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			224,279	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,279
						Total Comprobante :			224,279	224,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3469	18/12/2025	077132528-9	CHILE POSTULANDO SPA	ADQUISICION 06 IMPRESORAS Y TO	SOL.PEDIDO	40513	5305976720	3551	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,339,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,339,557
								Total Comprobante :	1,339,557	1,339,557
4	3470	18/12/2025	078226562-8	PUDU AUSTRAL SPA	ADQUISICION CALZADO DE SEGURID	SOL.PEDIDO	900003	5305976720	3555	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			387,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				387,821
								Total Comprobante :	387,821	387,821
4	3471	18/12/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	COMPRA 2024 ARTICULOS DE ASEO	FACTURAS	11395467	5305976720	3537	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			11,828,933	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,828,933
								Total Comprobante :	11,828,933	11,828,933
4	3473	18/12/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	FACTURAS		5305976720	3550	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			115,139,766	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,139,766
								Total Comprobante :	115,139,766	115,139,766
4	3474	17/12/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	CONTRATO ARRIENDO DE FOTOCOPIA	MEMORANDUM	403471	5303629115	3526	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			10,365,371	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,365,371
								Total Comprobante :	10,365,371	10,365,371
								Total día	1,343,447,593	1,343,447,593
4	3475	17/12/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTURAS SERVICIO DE INSP	FACTURAS		5303629115	3510	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			10,440,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,440,000
								Total Comprobante :	10,440,000	10,440,000
4	3476	17/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157	5303629115	3535	
					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
4	3477	17/12/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157	5303629115	3536	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	3478	17/12/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	CONTRATO MANTENCION SISTEMAS C	MEMORANDUM	103158	5303629115	3530	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
4	3479	17/12/2025	004941376-9	PINO MUÑOZ ISMAEL NO	DEVOLUCION A SR. ISMAEL PINO M	DECRETO EXENTO	2114	5303836683	3531	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-11,440
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,440
								Total Comprobante :		
4	3480	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5304364051	3532	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			210,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
4	3482	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5304354322	3534	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			210,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
4	3483	17/12/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	PAGO REEMNBOLSO GASTOS TRASLAD	DECRETO EXENTO	2191	5304085416	3548	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			138,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,600
								Total Comprobante :	138,600	138,600
4	3484	17/12/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5304085416	3545	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			1,415,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,415,505
								Total Comprobante :	1,415,505	1,415,505
4	3485	17/12/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5304085416	3544	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			5,081,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,081,300
								Total Comprobante :	5,081,300	5,081,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3486	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5303596023	3541	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			376,831,635	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				376,831,635
						Total Comprobante :			376,831,635	376,831,635
4	3487	17/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5303596024	3540	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			567,019,271	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				567,019,271
						Total Comprobante :			567,019,271	567,019,271
4	3488	17/12/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421	5303629119	3521	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
						Total Comprobante :			140,292,334	140,292,334
4	3489	17/12/2025	004970248-5	SALVADOR CONTRERAS V	DEVOLUCION A SR. SALVADOR CONT	DECRETO EXENTO	2116	5303618500	3529	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-15,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000
						Total Comprobante :				
4	3490	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS AT. OPORTUN	DECRETO EXENTO	41502	5313624980	3597	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,000,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				145,000
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				855,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,115,409,725	1,115,409,725
4	3491	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB	DECRETO EXENTO	41702	5313624980	3618	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			5,880,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				852,604
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,027,396
						Total Comprobante :			5,880,000	5,880,000
4	3492	22/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO HONORARIOS DICIEMBRE 2	MEMORANDUM		5313631127	3596	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			6,081,872	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				881,872
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,081,872	6,081,872
4	3493	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5309018538	3619	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,880,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,880,000
								Total Comprobante :	5,880,000	5,880,000
								Total día	17,841,872	17,841,872
4	3494	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA TRASPASO 3598 DEB			5309189828	3629	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				880,335
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			880,335	
								Total Comprobante :	880,335	880,335
4	3495	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5309018536	3594	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			68,968,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,968,350
								Total Comprobante :	68,968,350	68,968,350
4	3496	19/12/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PA	DECRETO EXENTO	202184	5309193351	3592	
					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
4	3497	19/12/2025	017485712-1	CAROL BELÉN PAREDES	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB			5309213158	3577	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,209,036	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				175,310
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,033,726
								Total Comprobante :	1,209,036	1,209,036
4	3498	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		41523	5309213158	3593	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			68,968,350	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,000,411
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				58,967,939
								Total Comprobante :	68,968,350	68,968,350
4	3499	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	83	5309013154	3580	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			3,840,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				556,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				3,283,200
								Total Comprobante :	3,840,000	3,840,000
4	3500	19/12/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	47	5309013154	3581	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			907,895	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				131,645
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				776,250
								Total Comprobante :	907,895	907,895
4	3501	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	182	5309013154	3585	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			4,555,100	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				660,491
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,894,609
								Total Comprobante :	4,555,100	4,555,100
4	3502	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	65	5309016868	3570	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			7,147,200	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,036,344
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,110,856
								Total Comprobante :	7,147,200	7,147,200
4	3503	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	48	5309016868	3579	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			8,391,749	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,216,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,174,948
								Total Comprobante :	8,391,749	8,391,749
4	3504	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	180	5309016868	3582	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			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	3505	19/12/2025	013138999-k	KAREN CHRISTY ZURITA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	276	5309016868	3583	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,185,321	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				171,872
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,013,449
								Total Comprobante :	1,185,321	1,185,321

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3506	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	105	5309016868	3584	
					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	3507	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	73	5309016868	3586	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			2,642,215	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				383,120
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,259,095
						Total Comprobante :			2,642,215	2,642,215
4	3508	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	58	5308993823	3563	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			15,093,795	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,188,600
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				12,905,195
						Total Comprobante :			15,093,795	15,093,795
4	3509	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	173	5308993823	3565	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,716,524	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				248,896
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,467,628
						Total Comprobante :			1,716,524	1,716,524
4	3510	19/12/2025	018548412-2	MARILYN ROJAS PALACI	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	91	5308993823	3567	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,400,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				203,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,197,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
4	3511	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	49	5308993823	3569	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			9,081,250	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,316,781
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,764,469
						Total Comprobante :			9,081,250	9,081,250
4	3512	19/12/2025	021028848-1	CRISTOBAL ZAMORANO M	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	11	5308993823	3572	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			643,275	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				93,275
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				550,000
						Total Comprobante :			643,275	643,275
4	3513	19/12/2025	018358063-9	PAZ LORETO COFRE SOT	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	60	5308993823	3573	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			1,092,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				158,340
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				933,660
						Total Comprobante :			1,092,000	1,092,000
4	3514	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PLANILA DE HONORARIOS			5309263322	3595	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			13,991,516	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,028,769
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,962,747
						Total Comprobante :			13,991,516	13,991,516
4	3515	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB			5309268772	3576	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			84,880,488	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			14,629,680	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			12,492,616	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			16,602,339	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			6,377,968	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			3,390,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				20,147,746
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,225,345
						Total Comprobante :			138,373,091	138,373,091
4	3516	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB			5308902602	3546	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			38,596,789	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			15,644,577	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			74,305,009	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			83,698,024	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				30,815,343
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				181,429,056
						Total Comprobante :			212,244,399	212,244,399
						Total día			573,563,975	573,563,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3517	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	160	5308901797	3566	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,244,400	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				180,438
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,063,962
								Total Comprobante :	1,244,400	1,244,400
								Total día	1,244,400	1,244,400
4	3518	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	21	5308901797	3571	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			18,080,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				2,621,600
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				15,458,400
								Total Comprobante :	18,080,000	18,080,000
4	3519	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	199	5308878392	3559	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,442,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				789,090
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,652,910
								Total Comprobante :	5,442,000	5,442,000
4	3520	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	62	5308906599	3568	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			15,368,976	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				2,228,501
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				13,140,475
								Total Comprobante :	15,368,976	15,368,976
4	3521	19/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA		180	5308963797	3560	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			30,525,575	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,426,211
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,099,364
								Total Comprobante :	30,525,575	30,525,575
4	3522	24/12/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA PUBLICA N° CUENTA	FACTURAS	8916547	884653	3673	3673
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			622,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				622,250
								Total Comprobante :	622,250	622,250
								Total día	70,038,801	70,038,801
4	3523	23/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	5317521812	3600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			6,011,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,011,825
								Total Comprobante :	6,011,825	6,011,825
								Total día	6,011,825	6,011,825
4	3524	23/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	2021626	5317521812	3609	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
4	3525	23/12/2025	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE CONFITES.PROGRA	FACTURAS	5045	5317523806	3627	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			144,073	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				144,073
								Total Comprobante :	144,073	144,073
4	3526	24/12/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5320242478	3670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,705
								Total Comprobante :	58,705	58,705
								Total día	1,239,982	1,239,982
4	3527	24/12/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5320242478	3668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			500,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,770
								Total Comprobante :	500,770	500,770
4	3528	24/12/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5320242478	3680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			788,066	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				788,066
								Total Comprobante :	788,066	788,066
4	3529	24/12/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	103179	5320242478	3620	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
4	3530	24/12/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5320242478	3688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			351,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				351,288
								Total Comprobante :	351,288	351,288
4	3531	24/12/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	33635630	5320242478	3702	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			26,261,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,261,140
								Total Comprobante :	26,261,140	26,261,140
4	3532	23/12/2025	077937196-4	IMPORTADORA DCH SPA	COMPRA DE ADQUISICION DE ALIME	FACTURAS	188	5317744802	3623	
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			95,462	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				95,462
								Total Comprobante :	95,462	95,462
								Total día	41,538,926	41,538,926
4	3533	23/12/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEVENGO SERVICIO MANTENCION, M	DECRETO EXENTO	25423	5317720428	3607	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,043	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,043
								Total Comprobante :	8,194,043	8,194,043
4	3534	23/12/2025	087606700-5	AUTER S.A	CONTRATO MANTENCION DE SEMAFOR	DECRETO EXENTO	25423	5317720428	3608	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,043	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,043
								Total Comprobante :	8,194,043	8,194,043
4	3535	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE CUENTA FONDOS G			5317471143	3659	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			26,188,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,188,810
								Total Comprobante :	26,188,810	26,188,810
4	3536	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5317372992	3672	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			773,471	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				773,471
								Total Comprobante :	773,471	773,471
4	3537	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBR				3658	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			21,670,704	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			929,262	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,558,166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,470,004
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				240,057
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,087,281
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,360,790
								Total Comprobante :	24,158,132	24,158,132
4	3538	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION DICIEMBRE 2025 -				3671	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			773,471	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				773,471
								Total Comprobante :	773,471	773,471
4	3539	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBR			5317794322	3657	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,902,096	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			128,582	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				683,655
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,190
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,326,833
								Total Comprobante :	2,030,678	2,030,678
4	3540	24/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	656	5320248160	3698	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,839,194	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			379,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,218,504
								Total Comprobante :	6,218,504	6,218,504
								Total día	76,531,152	76,531,152
4	3541	24/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	390141	5320253241	3683	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			10,242,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,242,851
								Total Comprobante :	10,242,851	10,242,851
4	3542	23/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	5317456984	3602	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			4,523,276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,523,276
								Total Comprobante :	4,523,276	4,523,276
								Total día	14,766,127	14,766,127
4	3543	23/12/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	5317456984	3654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3,207,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,207,900
								Total Comprobante :	3,207,900	3,207,900
4	3544	23/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS UNISAN POR CONCE	FACTURAS	902155	5317456984	3647	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,445,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,445,850
								Total Comprobante :	1,445,850	1,445,850
4	3545	23/12/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	BAÑOS ADICIONALES ARRASTRE 202	FACTURAS	393173	5317456984	3653	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	3546	23/12/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162602	5317456984	3610	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
4	3547	23/12/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023	5317456984	3604	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,296	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,296
								Total Comprobante :	738,296	738,296
4	3548	23/12/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023	5317456984	3603	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			738,296	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,296
								Total Comprobante :	738,296	738,296
4	3549	23/12/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIO FUNERARIO P/CASO SOCI	SOL.PEDIDO	502459	5317456984	3617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3550	23/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA F	PLANILLA CONSUMO BAS	41	5318215494	3646	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			23,538,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,538,239
								Total Comprobante :	23,538,239	23,538,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3551	23/12/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5318729160	3666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,633	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,633
						Total Comprobante :			24,633	24,633
4	3552	23/12/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5318729160	3667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			484,396	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				484,396
						Total Comprobante :			484,396	484,396
4	3553	23/12/2025	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	403326	5318729160	3692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,504,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,504,581
						Total Comprobante :			2,504,581	2,504,581
4	3554	23/12/2025	-		PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5318729160	3691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			245,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,140
						Total Comprobante :			245,140	245,140
4	3555	23/12/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317779346	3639	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,678
						Total Comprobante :			90,678	90,678
4	3556	23/12/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317779346	3640	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			380,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,134
						Total Comprobante :			380,134	380,134
4	3557	23/12/2025			PAGO FACTURAS FARNACIA N°2082	MEMORANDUM	403454	5318729160	3689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,460
						Total Comprobante :			40,460	40,460
4	3558	23/12/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317779346	3660	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			264,644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				264,644
								Total Comprobante :	264,644	264,644
4	3559	23/12/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,680
								Total Comprobante :	13,680	13,680
4	3560	23/12/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			456,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,960
								Total Comprobante :	456,960	456,960
4	3561	23/12/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,088	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,088
								Total Comprobante :	137,088	137,088
4	3562	23/12/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			267,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				267,750
								Total Comprobante :	267,750	267,750
4	3563	23/12/2025	-		PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5318729160	3693	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			404,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				404,243
								Total Comprobante :	404,243	404,243
4	3564	23/12/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3662	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
								Total Comprobante :	139,230	139,230
4	3565	23/12/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317779346	3626	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,118	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,118
								Total Comprobante :	62,118	62,118

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3566	23/12/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317779346	3625	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			624,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				624,750
						Total Comprobante :			624,750	624,750
4	3567	23/12/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317797803	3648	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
4	3568	23/12/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317797803	3638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,448
						Total Comprobante :			23,448	23,448
4	3569	23/12/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317797803	3630	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
4	3570	23/12/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3599	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,523,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,523,410
						Total Comprobante :			1,523,410	1,523,410
4	3571	23/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3589	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,105
						Total Comprobante :			5,105	5,105
4	3572	23/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317779346	3665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			217,966	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				217,966
						Total Comprobante :			217,966	217,966
4	3573	25/12/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3591	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			706,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				706,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			706,670	706,670
						Total día			41,259,309	41,259,309
4	3574	23/12/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3590	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,435
						Total Comprobante :			43,435	43,435
						Total día			43,435	43,435
4	3575	23/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3588	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			342,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,175
						Total Comprobante :			342,175	342,175
4	3576	23/12/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317797803	3636	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			237,238	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				237,238
						Total Comprobante :			237,238	237,238
4	3577	23/12/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317797803	3612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			632,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				632,604
						Total Comprobante :			632,604	632,604
4	3578	23/12/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403455	5317797803	3601	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			252,756	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,756
						Total Comprobante :			252,756	252,756
4	3579	23/12/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317797803	3633	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			386,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,393
						Total Comprobante :			386,393	386,393
4	3580	23/12/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3615	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			183,617	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,617
						Total Comprobante :			183,617	183,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3581	23/12/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3616	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,715,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,715,264
						Total Comprobante :			3,715,264	3,715,264
4	3582	23/12/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			374,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				374,850
						Total Comprobante :			374,850	374,850
4	3583	23/12/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3631	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,249	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,249
						Total Comprobante :			32,249	32,249
4	3584	23/12/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			514,545	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,545
						Total Comprobante :			514,545	514,545
4	3585	23/12/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3632	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			133,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,744
						Total Comprobante :			133,744	133,744
4	3586	23/12/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			460,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				460,530
						Total Comprobante :			460,530	460,530
4	3587	23/12/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3634	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			523,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				523,600
						Total Comprobante :			523,600	523,600
4	3588	23/12/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535,095	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				535,095
								Total Comprobante :	535,095	535,095
4	3589	23/12/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317723411	3637	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,009	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,009
								Total Comprobante :	157,009	157,009
4	3590	23/12/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317721434	3664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			954,923	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				954,923
								Total Comprobante :	954,923	954,923
4	3591	23/12/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437	5317721434	3641	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,164
								Total Comprobante :	37,164	37,164
4	3592	23/12/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317721434	3650	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			131,019	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				131,019
								Total Comprobante :	131,019	131,019
4	3593	23/12/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317721434	3652	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			326,536	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				326,536
								Total Comprobante :	326,536	326,536
4	3594	23/12/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413	5317721434	3651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			201,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,824
								Total Comprobante :	201,824	201,824
4	3595	23/12/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION DE INTERMEDIACION CEN	MEMORANDUM	403445	5317721434	3642	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,069,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,069,054
								Total Comprobante :	2,069,054	2,069,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3596	23/12/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445	5317721434	3643	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			261,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				261,443
								Total Comprobante :	261,443	261,443
4	3597	23/12/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445	5317721434	3644	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			309,495	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,495
								Total Comprobante :	309,495	309,495
4	3598	23/12/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445	5317721434	3645	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,369,928	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,369,928
								Total Comprobante :	1,369,928	1,369,928
4	3599	24/12/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	MEMORANDUM	403454	5320373082	3690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			951,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				951,738
								Total Comprobante :	951,738	951,738
								Total día	15,094,793	15,094,793
4	3600	24/12/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	FACTURAS	2993151	5320373082	3704	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			57,356,647	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,356,647
								Total Comprobante :	57,356,647	57,356,647
4	3601	23/12/2025	078294595-5	COMERCIALIZADORA ARC	ADQUISICION DE ALIMENTOS.PROGR	FACTURAS	6	5318097550	3614	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			289,070	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				289,070
								Total Comprobante :	289,070	289,070
								Total día	57,645,717	57,645,717
4	3602	23/12/2025	076492314-6	FABRITA SPA	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIV	FACTURAS	3082	5318844539	3677	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,049,937	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,049,937
								Total Comprobante :	1,049,937	1,049,937
4	3603	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	656	5318679422	3699	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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			103,898	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,898
								Total Comprobante :	103,898	103,898
4	3604	29/12/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	657	5328268991	3700	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			12,089,843	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			845,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,935,293
								Total Comprobante :	12,935,293	12,935,293
								Total día	14,089,128	14,089,128
4	3605	24/12/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°3 PROYECTO C	FACTURAS	349	5320253242	3622	
					114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOS			76,074,613	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				76,074,613
								Total Comprobante :	76,074,613	76,074,613
								Total día	76,074,613	76,074,613
4	3606	24/12/2025	005718838-3	PEDROENRIQUE PALOMIN	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	384	5320253242	3674	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			328,024	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				328,024
								Total Comprobante :	328,024	328,024
4	3607	24/12/2025	077255997-6	BYSERVI LIMITADA	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIV	FACTURAS	3162	5320253242	3676	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			358,489	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				358,489
								Total Comprobante :	358,489	358,489
4	3608	24/12/2025	076085022-5	LAVITA INVERSIONES S	PAGO DE CAPACITACION , SE ADJU	FACTURAS	4	5320253242	3678	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			2,850,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,850,000
								Total Comprobante :	2,850,000	2,850,000
4	3609	23/12/2025	018134795-3	FABIOLA ACEVEDO POZA	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5318047674	3703	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			493,762	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				493,762
								Total Comprobante :	493,762	493,762
								Total día	4,030,275	4,030,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3610	23/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5318000790	3684	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,933,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,933,333
								Total Comprobante :	1,933,333	1,933,333
4	3611	26/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	147	5323820585	3706	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			5,118,190	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				742,138
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,376,052
								Total Comprobante :	5,118,190	5,118,190
								Total día	7,051,523	7,051,523
4	3612	26/12/2025	018276342-k	VANESSSA HURTADO ARR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	21	5323823524	3710	
					114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad			1,170,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				169,650
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,000,350
								Total Comprobante :	1,170,000	1,170,000
4	3613	26/12/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	FACTURAS	52659	5323592529	3686	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,162	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,162
								Total Comprobante :	24,162	24,162
4	3614	26/12/2025	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACTURAS SEGUN LISTADO AD	FACTURAS	9541	5323592529	3687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,386
								Total Comprobante :	17,386	17,386
4	3615	26/12/2025	019565475-1	BELEN ARACELY LARA U	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS MES			5323592611	3707	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			46,667	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,767
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				39,900
								Total Comprobante :	46,667	46,667
4	3616	26/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SERVICIO MES DE SEPTIEMBR	PROVIDENCIAS	103273	5323550082	3681	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,933,333	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				280,333
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,653,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,933,333	1,933,333
4	3617	24/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5320404371	3708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			46,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,667
						Total Comprobante :			46,667	46,667
						Total día			3,238,215	3,238,215
4	3618	29/12/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANTENC. DEL ALUMBRADO P	FACTURAS	451176	5328587505	3679	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
						Total Comprobante :			15,387,438	15,387,438
						Total día			15,387,438	15,387,438
4	3619	29/12/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE ARTICULOS DE CONFITE	FACTURAS	14159666	5328634506	3709	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			226,195	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				226,195
						Total Comprobante :			226,195	226,195
4	3620	29/12/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECC	FACTURAS	6710	5328634506	3712	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			902,272	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				902,272
						Total Comprobante :			902,272	902,272
4	3621	29/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRA			5328601037	3714	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			3,860,469	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,860,469
						Total Comprobante :			3,860,469	3,860,469
4	3622	26/12/2025	078195668-6	TALLER RAIZ COLOR SP	SERVICIO DE MURALISMO.PROGRAMA	FACTURAS	6	5323600405	3605	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,917,417	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,917,417
						Total Comprobante :			1,917,417	1,917,417
						Total día			6,906,353	6,906,353
4	3623	26/12/2025	078195668-6	TALLER RAIZ COLOR SP	TALLER DE ARTE RECICLADO.PROGR	FACTURAS	4	5323600405	3624	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	3624	26/12/2025	077655183-k	LAKE RODRIGUEZ LIMIT	COMPRA DE MATERIAL PARA HUERTO	FACTURAS	172	5323600405	3675	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			460,935	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				460,935
								Total Comprobante :	460,935	460,935
4	3625	29/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	CONVENIO MULTAS	53	5328302508	3695	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			7,364,157	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,364,157
								Total Comprobante :	7,364,157	7,364,157
								Total día	8,425,092	8,425,092
4	3626	29/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO MULTAS MULTAS DE TRANS	CONVENIO MULTAS	51	5328296913	3696	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			12,814,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,814,581
								Total Comprobante :	12,814,581	12,814,581
4	3627	29/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS			5328278943	3694	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			23,551,413	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,551,413
								Total Comprobante :	23,551,413	23,551,413
4	3628	29/12/2025	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE CERTIF			5328269386	3713	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			1,789,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,789,200
								Total Comprobante :	1,789,200	1,789,200
4	3629	29/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO MULTAS DE TRANSITO NO	CONVENIO MULTAS	54	5328268946	3697	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			27,495,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,495,389
								Total Comprobante :	27,495,389	27,495,389
4	3630	30/12/2025	065127660-8	IGLESIA EVANGELICA E	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884659	3726	3726
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	66,450,583	66,450,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3631	30/12/2025	065232980-2	UNION IGLESIA DEL SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884660	3724	3724
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3632	30/12/2025	070458700-7	IGLESIA DEL SEÑOR AP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884661	3725	3725
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3633	30/12/2025	065224007-0	IGLESIA DE LA FAMILI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884662	3727	3727
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3634	30/12/2025	009091813-3	AURELIO ALFONSO ARAV	PAGO HONORARIOS 15 DIAS MES DE			5333727546	3718	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			303,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				43,935
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				259,065
						Total Comprobante :			303,000	303,000
4	3635	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5333759411	3728	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			931,796	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			240,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				169,910
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,001,886
						Total Comprobante :			1,171,796	1,171,796
4	3636	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5332731375	3719	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			303,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				303,000
						Total Comprobante :			303,000	303,000
4	3637	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5332731374	3716	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			231,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				231,600
						Total Comprobante :			231,600	231,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3638	30/12/2025	019742203-3	JAVIERA MEDINA CORNE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	180	5333216757	3717	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			457,500	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				66,338
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				391,162
								Total Comprobante :	457,500	457,500
4	3639	30/12/2025	020073337-1	DANIELA PAEZ VAREA	PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMB		4544	5333481031	3715	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			231,600	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				33,582
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				198,018
								Total Comprobante :	231,600	231,600
4	3640	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5333381820	3729	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,171,796	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,171,796
								Total Comprobante :	1,171,796	1,171,796
4	3641	30/12/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	393141	5333331087	3723	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			5,822,989	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,822,989
								Total Comprobante :	5,822,989	5,822,989
4	3642	30/12/2025	076378394-4	REDOFFICE DISTRIBUCI	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	20040	5333505395	3721	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			386,664	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				386,664
								Total Comprobante :	386,664	386,664
4	3643	30/12/2025	076859814-2	TECHNICAL SPA	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL,	FACTURAS	1935	5333505395	3722	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			566,108	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				566,108
								Total Comprobante :	566,108	566,108
4	3644	30/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	657	5332792279	3701	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			277,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				277,060
								Total Comprobante :	277,060	277,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3645	30/12/2025	078191281-6	SERV.DE CATERING Y B	PAGO DE SERVICIOS DE COLACIONE	FACTURAS	7	5332792278	3711	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			550,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				550,000
								Total Comprobante :	550,000	550,000
4	3646	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			884665	3743	3743
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,591,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,591,798
								Total Comprobante :	6,591,798	6,591,798
								Total día	20,464,911	20,464,911
4	3647	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			884664	3741	3741
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,217	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,217
								Total Comprobante :	13,217	13,217
4	3648	31/12/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC		4244	671989	3740	3740
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			13,217	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,916
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,301
								Total Comprobante :	13,217	13,217
4	3649	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DICIEMBRE			671990	3742	3742
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,591,798	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				82,668
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				35,052
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,474,078
								Total Comprobante :	6,591,798	6,591,798
4	3650	31/12/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	2277	884	3730	3730
					214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERI			945,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				945,000
								Total Comprobante :	945,000	945,000
4	3651	31/12/2025	077851287-4	GAMELANG SPA	COMPRA DE HERVIDOR PROGRAMA VI	FACTURAS	183	2613	3732	3732
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			111,651	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				111,651
								Total Comprobante :	111,651	111,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3652	31/12/2025	077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA DE ALL IN ONE Y TABLET	FACTURAS	1073	853690	3731	3731
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			2,553,707	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,553,707
								Total Comprobante :	2,553,707	2,553,707
4	3653	31/12/2025	014164209-k	PALACIOS MUNOZ FRANC	COMPRA DE LOCKERS METALICO, SE	FACTURAS	14704	853691	3720	3720
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			571,105	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				571,105
								Total Comprobante :	571,105	571,105
4	3654	31/12/2025	096749820-3	INDUSTRIA PUBLICITAR	COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA,	FACTURAS	2016	853692	3734	3734
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			42,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	3655	31/12/2025	076520639-1	VENTAS Y SERVICIOS M	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS,	FACTURAS	4455	853693	3736	3736
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,965,642	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,965,642
								Total Comprobante :	1,965,642	1,965,642
4	3656	31/12/2025	077979783-k	SERVICIOS DE PUBLICI	COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARI	FACTURAS	335	853694	3738	3738
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			811,580	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				811,580
								Total Comprobante :	811,580	811,580
4	3657	31/12/2025	078035995-1	COMERCIAL 1 TECH SPA	COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS,	FACTURAS	207	853695	3735	3735
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			423,981	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				423,981
								Total Comprobante :	423,981	423,981
4	3658	31/12/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA,	FACTURAS	4964	853696	3733	3733
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,030,445	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,030,445
								Total Comprobante :	1,030,445	1,030,445
4	3659	31/12/2025	077431951-4	BUY ME SPA	COMPRA DE PARLANTE, SE ADJUNTA	FACTURAS	3989	853697	3739	3739
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			51,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				51,158
								Total Comprobante :	51,158	51,158
4	3660	31/12/2025	076519210-2	SERVICIOS Y GESTION	COMPRA DE BEBEDEROS, SE ADJUNT	FACTURAS	8134	853698	3737	3737
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,799,994	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,799,994
								Total Comprobante :	1,799,994	1,799,994
4	3661	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MOVILIZACION PROGRAMA LAZ	BOLETAS ELECTRONICAS	6279985	886	3745	3745
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			811,033	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				811,033
								Total Comprobante :	811,033	811,033
4	3662	31/12/2025	076150197-6	SERVICIOS EDGARDO BA	COMPRA DE SEÑALETICA, SE ADJUN	FACTURAS	869	853700	3746	3746
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			642,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				642,600
								Total Comprobante :	642,600	642,600
4	3663	31/12/2025	078201168-5	PROCONSTRUCTIVAC SPA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS	69	853699	3747	3747
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			697,602	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				697,602
								Total Comprobante :	697,602	697,602
4	3664	31/12/2025	078722360-5	TECNODATA	COMPRA DE TEST DE DROGA Y VAS	FACTURAS	27314	885	3744	3744
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			780,045	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				780,045
								Total Comprobante :	780,045	780,045
4	3665	31/12/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	183	853702	3749	3749
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,185,321	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				171,872
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,013,449
								Total Comprobante :	1,185,321	1,185,321
4	3666	31/12/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	85	853701	3748	3748
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			101,716	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				14,749
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				86,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			101,716	101,716
4	3667	31/12/2025	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCH	CONTRATACION DE JORNADA DE CAP	FACTURAS	489	2614	3621	3621
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			576,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				576,000
						Total Comprobante :			576,000	576,000
4	3668	31/12/2025	076779675-7	INTEGRAMUNDO SPA	COMPRA DE ROLLO PAPEL TERMICO.	FACTURAS	14296	2616	3751	3751
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			157,080	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				157,080
						Total Comprobante :			157,080	157,080
4	3669	31/12/2025	076094593-5	INVERSIONES CUATRO R	ADQUISICION DE SILLAS.FACTURA	FACTURAS	13681	853703	3763	3763
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			175,882	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				175,882
						Total Comprobante :			175,882	175,882
4	3670	31/12/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	FACTURAS	33528	853704	3752	3752
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			253,208	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				253,208
						Total Comprobante :			253,208	253,208
4	3671	31/12/2025	016133154-6	MARCO ANTONIO CHRIST	SERVICIO DE COCTEL.FACTURA N°1	FACTURAS	106	853705	3753	3753
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			769,954	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				769,954
						Total Comprobante :			769,954	769,954
4	3672	31/12/2025	077444019-4	KDTEC SPA	COMPRA DE IMPRESORA.PROGRAMA S	FACTURAS	3050	853706	3757	3757
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			428,495	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				428,495
						Total Comprobante :			428,495	428,495
4	3673	31/12/2025	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORA.P	FACTURAS	4778	853707	3758	3758
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			152,439	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				152,439
						Total Comprobante :			152,439	152,439
4	3674	31/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	COMPRA DE GAVINETE CON LLAVE.P	FACTURAS	25	853708	3759	3759

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			129,722	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				129,722
								Total Comprobante :	129,722	129,722
4	3675	31/12/2025	076654284-0	ALBATROS COMPAÑIA LI	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PE	FACTURAS	664	853709	3761	3761
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			240,380	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				240,380
								Total Comprobante :	240,380	240,380
4	3676	31/12/2025	077055589-2	SERVICIOS DE ARTE CO	MURALES PARA PROGRAMA QMB PRIM	FACTURAS	23	853710	3606	3606
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			492,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				492,000
								Total Comprobante :	492,000	492,000
4	3677	31/12/2025	077055589-2	SERVICIOS DE ARTE CO	SERVICIO DE MURALES PARA QMB.F	FACTURAS	25	853711	3754	3754
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			1,148,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,148,000
								Total Comprobante :	1,148,000	1,148,000
4	3678	31/12/2025	065208223-8	FUNDACION CAMBIO SIM	PAGO DE SERVICIOS DE SEMBRADIO	FACTURAS	3	853712	3755	3755
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,999,999	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,999,999
								Total Comprobante :	3,999,999	3,999,999
4	3679	31/12/2025	065162898-9	FUNDACION ARTE Y CUL	OBRA DE TEATRO.FACTURA N°75.PR	FACTURAS	75	853713	3765	3765
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			500,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3680	31/12/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	COMPRA DE COLACIONES.FACTURA N	FACTURAS	27	853714	3764	3764
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			601,950	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				601,950
								Total Comprobante :	601,950	601,950
4	3681	31/12/2025	076837282-9	BONES SPA	COMPRA DE ESTANTES.PROGRAMA SE	FACTURAS	3410	853715	3762	3762
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			287,956	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				287,956
								Total Comprobante :	287,956	287,956

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3682	31/12/2025	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO.PROGRAMA	FACTURAS	186	853716	3760	3760
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			2,250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,250,000
								Total Comprobante :	2,250,000	2,250,000
4	3683	31/12/2025	077571251-1	COVE MULTISERVICIOS	SERVICIO DE INTERNET.PROGRAMA	FACTURAS	599	853717	3766	3766
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			36,890	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
4	3684	31/12/2025	077657372-8	SOCIEDAD COMERCIAL B	PAGO DE MUEBLE TIPO RACK.PROGR	FACTURAS	66	853718	3756	3756
					114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARR			142,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	3685	31/12/2025	077870648-2	BANQUETERIA MARIO FR	PAGO DE SERVICIO DE COCTEL.FAC	FACTURAS	99	853719	3750	3750
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			202,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
4	3686	31/12/2025	077862443-5	G Y B SUMINISTROS Y	COMPRA DE BARRAS DE CEREAL.PRO	FACTURAS	220	853720	3767	3767
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			236,572	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				236,572
								Total Comprobante :	236,572	236,572
								Total día	33,925,279	33,925,279
								Total impreso	52,098,553,464	52,098,553,464