LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	270	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,828,249	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			586,444	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			3,816,979	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,463	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,836	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			226,802	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			213,765	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,162,572	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			10,270,950	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,005,724	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,156	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			543,547	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			103,533	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,696,994	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			115,405	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			896,806	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			277,332	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			70,409	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,158,745	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,633	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			297,841	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,325,864	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			566,264	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			20,780	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				103,533
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,429,694
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,269,052
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,134,502
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,020,224
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,168,296
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,535,182
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				543,547
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,101,724
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				51,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			37,357,026	37,357,026
2	270	01/10/2025			Ingresos día 01/10/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,675,619	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,550,430	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,828,249
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				586,444
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				3,816,979
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15,463
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,836
					115-03-01-003-999-004	OTROS				226,802
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				213,765
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,162,572
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10,270,950
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,005,724
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,156
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				543,547
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				103,533
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,696,994
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				115,405
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				896,806
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				277,332
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				70,409
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,158,745
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,633
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				297,841
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,325,864
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				566,264
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20,780
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				157,365
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				55,623
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				72,441
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				120,736
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				82,498
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				221,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				101,580
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,977,596	
								Total Comprobante :	38,203,645	38,203,645
1	271	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,952,263	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			270,973	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			873,038	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,320,328	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,796	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			37,672	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			975,594	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			63,103	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,220,500	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,700,830	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,177,501	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			11,083	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			576,509	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			109,811	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			606,340	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			162,773	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			48,487	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			131,892	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			111,681	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			277,060	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			346,865	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			842,715	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			443,384	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,127,933	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,259	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			118,820	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			52,350	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				109,811
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,543,545
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,615,297
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				631,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				8,078,590
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,404,928
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				310,525
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				576,509
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,391,048
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				53,313
								Total Comprobante :	29,715,022	29,715,022
								Total día	105,275,693	105,275,693
2	271	02/10/2025			Ingresos día 02/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,911,810	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			10,474,143	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,952,263
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				270,973
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				873,038
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,320,328
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				34,462
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,796
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				37,672
					115-03-01-003-999-004	OTROS				975,594
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				63,103
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,220,500
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,700,830
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,177,501
					115-03-02-999-000-000	OTROS				11,083
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				576,509
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				109,811
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				606,340
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				162,773
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				48,487
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				131,892
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				111,681
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				277,060
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				346,865
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				842,715
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				443,384
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,127,933
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				116,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				118,820
					115-08-99-999-001-000	OTROS				52,350
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				296,849
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,117
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				558,359
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				930,598
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				489,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,648
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,572
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,965,200	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,752,896	
						Total Comprobante :			32,104,049	32,104,049
1	272	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,602,635	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			446,563	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			842,777	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,690	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			174,773	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,931	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			24,653	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			649,361	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,801	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,405,859	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,676,429	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,449,018	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			157,925	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			767,676	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			146,224	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			242,428	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			117,751	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			90,624	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			171,158	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			399,113	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			121,484	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		123,090	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		990,635	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		34,633	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		913,298	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,470,263	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		275,058	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			146,224
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,667,064
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			733,702
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			782,261
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,714,835
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			5,000,334
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			115,986
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			767,676
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,582,996
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			37,472
								Total Comprobante :	32,548,550	32,548,550
								Total día	64,652,599	64,652,599
2	272	03/10/2025			Ingresos día 03/10/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		5,269,438	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		6,983,795	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,602,635
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			446,563
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			842,777
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			108,690
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			174,773
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,931
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			24,653
						115-03-01-003-999-004	OTROS			649,361
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			93,801
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,405,859
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,676,429
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,449,018
						115-03-02-999-000-000	OTROS			157,925
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			767,676
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			146,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				242,428
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				117,751
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				90,624
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				171,158
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				399,113
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				121,484
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				123,090
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				990,635
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,633
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				913,298
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,470,263
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				275,058
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				529,956
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				130,314
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				190,039
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				316,731
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				41
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,880
					214-09-07-000-000-000	FONASA				36,425
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,565,542
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,550,171	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,585,924	
						Total Comprobante :			35,389,328	35,389,328
1	273	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,798	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			389,671	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,846	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			43,077	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			834,640	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			6,787	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			22,416	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			62	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,144	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				91,563
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				532,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				860,486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				90,895
								Total Comprobante :	1,574,961	1,574,961
								Total día	36,964,289	36,964,289
2	273	04/10/2025			Ingresos día 04/10/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			295,960	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			91,563	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,798
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74,548
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				389,671
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,846
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43,077
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				834,640
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,787
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				22,416
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				62
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,144
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				136,120
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,343,523	
								Total Comprobante :	1,731,046	1,731,046
1	274	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,440	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			367,399	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			63	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,564	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,853	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			55,412	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,768	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				391,642
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				220,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,491
						Total Comprobante :			793,103	793,103
						Total día			2,524,149	2,524,149
2	274	05/10/2025			Ingresos día 05/10/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			401,461	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			391,642	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				220,440
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				367,399
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				63
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,564
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,853
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,412
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,768
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						Total Comprobante :			793,103	793,103
1	275	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,603,820	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			264,003	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			754,587	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			601,352	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,016	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,557	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			52,315	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			51,232	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,027,453	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,379,086	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,184,428	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			149,615	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			564,270	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			107,480	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,805,242	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			176,627	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			121,098	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			52,482	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			95,530	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			190,481	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			97,547	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,170,861	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			145,457	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,454,779	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,461	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			302,109	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				107,480
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,549,948
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				622,957
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				872,952
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,280,685
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,357,340
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				40,040
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				564,270
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,777,784
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				310,562
						Total Comprobante :			19,484,018	19,484,018
						Total día			20,277,121	20,277,121
2	275	06/10/2025			Ingresos día 06/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			298,598	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,737,873	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,603,820
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				264,003
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				754,587
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				601,352
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,016

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,557
					115-03-01-003-999-004	OTROS				52,315
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				51,232
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,027,453
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,379,086
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,184,428
					115-03-02-999-000-000	OTROS				149,615
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				564,270
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				107,480
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,805,242
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				176,627
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				121,098
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				52,482
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				95,530
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				190,481
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				97,547
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,170,861
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				145,457
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,454,779
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				78,461
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				302,109
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				165,470
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				63,911
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				112,755
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				187,925
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				523,835
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-187
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				46,365
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,878
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,826,861	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,770,038	
						Total Comprobante :			20,633,370	20,633,370
1	276	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,495,803	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	343,734	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	878,599	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	11,149,250	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	137,847	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	34,741	
115-03-01-003-999-004	OTROS	59,166	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	301,447	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,971,957	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,286,593	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,384,602	
115-03-02-999-000-000	OTROS	322,776	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	4,941,191	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	710,455	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	135,325	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	692,651	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	533,341	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	205,667	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	269,617	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	69,265	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	120,122	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	958,643	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	171,783	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,112,435	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	220,934	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120	
115-08-99-999-001-000	OTROS	697,939	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		135,325
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,245,236
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		760,253
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		425,302
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,141,524
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,675,179
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		875,455
433-03-00-000-000-000	INTERESES		4,941,191
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		710,455
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,352,188
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,895
	Total Comprobante :	43,279,003	43,279,003

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			63,912,373	63,912,373
2	276	07/10/2025			Ingresos día 07/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,724,369	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,421,254	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,495,803
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				343,734
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				878,599
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11,149,250
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,847
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,741
					115-03-01-003-999-004	OTROS				59,166
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				301,447
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,971,957
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,286,593
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,384,602
					115-03-02-999-000-000	OTROS				322,776
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,941,191
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				710,455
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				135,325
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				692,651
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				533,341
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				205,667
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				269,617
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				69,265
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				120,122
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				958,643
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				171,783
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,112,435
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				220,934
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				697,939
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				511,414
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				128,370
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				105,611
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				176,018
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				150,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				659,212
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				-23
					214-09-07-000-000-000	FONASA				33,540
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,783,178
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,798,545	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			22,920,064	
						Total Comprobante :			46,864,232	46,864,232
1	277	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,756,348	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			30,615,054	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,017,677	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,374,446	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			141,409	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,089	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,219	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,385	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			138,376	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			35,365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,996,708	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,327,844	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			991,179	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			796,548	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL			953,515,000	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			498,792	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			95,008	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			554,121	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			242,428	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,210	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			70,790	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,472,471	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			477,009	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			156,103	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,844,194	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			353,253	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,006,698	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			555,863	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	561,759,397	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	100,540	
115-08-99-999-001-000	OTROS	46,755	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		95,008
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,172,039
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,513,551
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		2,593,687
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,245,948
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,784,435
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		953,515,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		745,070
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		498,792
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,925,906
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		561,759,397
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		141,446
	Total Comprobante :	1,569,990,279	1,569,990,279
	Total día	1,616,854,511	1,616,854,511

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	277	08/10/2025			Ingresos día 08/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,552,042,660	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,609,281	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,756,348
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		30,615,054
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,017,677
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,374,446
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		141,409
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		39,089
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		2,219
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		1,385
115-03-01-003-999-004	OTROS		138,376
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		35,365
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,996,708
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,327,844
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		991,179
115-03-02-999-000-000	OTROS		796,548
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL		953,515,000
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		498,792
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		95,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				554,121
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				242,428
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,210
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				70,790
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,472,471
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				477,009
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				156,103
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,844,194
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				353,253
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,006,698
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				555,863
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				561,759,397
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				100,540
					115-08-99-999-001-000	OTROS				46,755
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				196,335
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				246,903
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				262,345
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				437,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-143
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				27,092
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				516,374
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,135,003	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,936,483	
						Total Comprobante :			1,571,723,427	1,571,723,427
1	278	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,264,204	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			648,895	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			843,817	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			396,507	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,673	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,251	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			32,555	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			92,388	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			82,103	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,102,686	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,837,810	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,241,223	
115-03-02-999-000-000	OTROS	130,911	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	320,141	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	60,979	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	59,228	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	207,796	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,617,341	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	34,633	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	56,505	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	223,633	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	1,446,180	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	22,100	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	2,733,455	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	979,807	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,718,721	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	126,691	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	45,700	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,497,055	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		60,979
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,571,264
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		682,938
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,081,482
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,165,032
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,458,196
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		133,598
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		320,141
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		59,228
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,773,166
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,535,964
	Total Comprobante :	19,841,988	19,841,988
	Total día	1,591,565,415	1,591,565,415

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	278	09/10/2025			Ingresos día 09/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,996,200	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,591,472	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,264,204
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		648,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		843,817
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		396,507
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		13,673
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		5,251
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		32,555
115-03-01-003-999-004	OTROS		92,388
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		82,103
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,102,686
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,837,810
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,241,223
115-03-02-999-000-000	OTROS		130,911
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		320,141
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		60,979
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		59,228
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		207,796
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,617,341
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		34,633
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		56,505
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		223,633
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		1,446,180
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		22,100
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		2,733,455
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		979,807
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,718,721
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		126,691
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700
115-08-99-999-001-000	OTROS		1,497,055
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		58,481
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		171,152
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		12,125
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		20,208
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-43
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		51,977
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		38,976
214-09-07-000-000-000	FONASA		15,500
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		34,650
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,184,133
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,480,849	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			10,360,626	
								Total Comprobante :	21,429,147	21,429,147
1	279	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,271,048	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,220,399	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			333,937	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			727,190	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,615	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,371	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			59,802	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			109,579	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,996,866	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,328,108	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			998,103	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			503,556	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			570,940	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			108,750	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			24,937	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			952,665	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			322,085	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,927	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			48,525	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,188,132	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,056,838	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			333,936	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,368,946	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			180,090	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,344,702	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			594,833	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			143,769	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				108,750
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,697,054
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				332,186
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,039,935
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,521,496
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,490,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				120,281
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				570,940
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				24,937
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,757,369
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				174,908
								Total Comprobante :	31,838,069	31,838,069
								Total día	53,267,216	53,267,216
2	279	10/10/2025			Ingresos día 10/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			21,304,717	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,397,770	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,271,048
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,220,399
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				333,937
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				727,190
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,615
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,371
					115-03-01-003-999-004	OTROS				59,802
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				109,579
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,996,866
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,328,108
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				998,103
					115-03-02-999-000-000	OTROS				503,556
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				570,940
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				108,750
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				24,937
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				952,665
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				322,085
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,927
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				48,525
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,188,132
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,056,838
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				333,936
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,368,946
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				180,090
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,344,702
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				594,833
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				143,769
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				92,799
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,825,495
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				420,429
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				700,716
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-249
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				63,623
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				360,292
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				929,786
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,226,960	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,330,913	
						Total Comprobante :			40,260,360	40,260,360
1	280	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,096	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			125,324	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			208,874	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			14,362	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			18,159	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,053	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				257,360
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				149,096
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				125,324
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				89,060
						Total Comprobante :			620,840	620,840
						Total día			40,881,200	40,881,200
2	280	11/10/2025			Ingresos día 11/10/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			492,914	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			296,871	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125,324
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				208,874
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				14,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				18,159
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,053
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				105,727
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				23,707
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				39,511
						Total Comprobante :			789,785	789,785
1	281	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,637	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			251,273	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			418,788	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			50	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			744	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,633	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			138,530	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,667	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				443,031
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				147,670
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,637
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				251,273
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				63,337
						Total Comprobante :			923,948	923,948
						Total día			1,713,733	1,713,733
2	281	12/10/2025			Ingresos día 12/10/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			480,917	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			443,031	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,637
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				251,273
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				418,788
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				50
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				744
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				34,633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				138,530
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,667
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
						Total Comprobante :			923,948	923,948
1	282	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			994,100	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			425,911	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,437,696	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			894,010	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			137,847	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,282	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,108	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,054,600	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			209,984	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,233,233	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,055,387	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,288,324	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			73,422	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			683,953	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			130,277	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,244,312	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			433,177	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			429,446	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			155,339	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			112,469	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			571,710	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			214,532	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			602,780	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,511,354	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			533,514	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			138,811	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			17,723	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				130,277
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,658,168
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				387,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				173,335
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,307,509
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,590,823
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				10,811,215
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				683,953
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,244,312
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,634,530
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,000
								Total Comprobante :	30,627,721	30,627,721
								Total día	31,551,669	31,551,669
2	282	13/10/2025			Ingresos día 13/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,985,293	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,084,724	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				994,100
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				425,911
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11,437,696
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				894,010
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,847
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,282
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,108
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,054,600
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				209,984
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,233,233
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,055,387
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,288,324
					115-03-02-999-000-000	OTROS				73,422
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				683,953
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				130,277
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,244,312
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				433,177
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				429,446
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				155,339
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				112,469
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				571,710
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				214,532
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				602,780
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,511,354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				533,514
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				138,811
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				17,723
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				251,872
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				171,825
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				255,934
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				426,556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-74
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				78,741
					214-09-07-000-000-000	FONASA				34,595
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				953,355
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,945,027	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,818,031	
						Total Comprobante :			32,833,075	32,833,075
1	283	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			393,046	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			386,594	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,975,548	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,233,287	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			579	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,421	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,057	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,829	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			988,421	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,647,368	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,030,659	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			821,482	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			413,608	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			78,782	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			710,237	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			374,032	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,927	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			72,887	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			765,594	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			285,991	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	150,475	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	642,435	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	180,089	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	981,833	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	209,430	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	408	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		78,782
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,289,803
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		775,197
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		261,477
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,654,887
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,836,406
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		1,266,697
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		413,608
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,843,594
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		408
	Total Comprobante :	14,420,859	14,420,859
	Total día	47,253,934	47,253,934

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	283	14/10/2025			Ingresos día 14/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	582,156	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,677,056	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		393,046
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		386,594
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,975,548
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,233,287
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		579
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,421
115-03-01-003-999-004	OTROS		6,057
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		7,829
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		988,421
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,647,368
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,030,659
115-03-02-999-000-000	OTROS		821,482
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		413,608
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		78,782
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		710,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				374,032
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,927
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				72,887
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				765,594
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				285,991
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				150,475
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				642,435
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				180,089
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				981,833
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				209,430
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				408
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				169,492
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,747,440
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				232,352
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				387,253
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-83
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				2,746
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				672,612
					214-09-07-000-000-000	FONASA				21,636
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				582,156
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,154,358	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,850,193	
						Total Comprobante :			18,263,763	18,263,763
1	284	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,778,809	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			333,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			765,945	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			371,874	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,719,740	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,265	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,493	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			15,278	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			60,522	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,150,869	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,584,779	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			1,365,515	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			159,620	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			447,460	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			85,230	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			121,484	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			218,187	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			83,118	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			321,729	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			269,173	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			943,738	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			184,859	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			537,147	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,412	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			457,491	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			330,809	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,857,427	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			39,828	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				85,230
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,121,926
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				235,359
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				235,842
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,849,365
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,676,004
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				164,305
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				447,460
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,568,292
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,895,728
						Total Comprobante :			19,279,511	19,279,511
						Total día			37,543,274	37,543,274
2	284	15/10/2025			Ingresos día 15/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,877,419	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,289,881	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,778,809
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				333,000
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				765,945
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				371,874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,719,740
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,265
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		2,493
115-03-01-003-999-004	OTROS		15,278
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		60,522
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,150,869
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,584,779
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,365,515
115-03-02-999-000-000	OTROS		159,620
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		447,460
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		85,230
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		121,484
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		218,187
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		83,118
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		321,729
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		269,173
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		943,738
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		184,859
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		537,147
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,412
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		457,491
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		330,809
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		2,857,427
115-08-99-999-001-000	OTROS		39,828
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		1,061,030
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		908,526
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		100,773
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		167,955
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC		66,556
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-8
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		24,898
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		545,283
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		35,700
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,562,024
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,806,370	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	12,778,578	
	Total Comprobante :	23,752,248	23,752,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	285	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,327,351	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			306,729	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			433,346	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			111,838	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			868,156	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			34,633	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			853,904	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,423,174	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			681,563	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			138,530	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			473,642	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			90,218	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			848,768	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			190,480	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			192,349	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			140,571	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			233,772	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			35,347	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			241,563	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			48,486	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			245,026	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			192,725	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,943	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				90,218
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,664,737
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				207,652
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				51,084
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,812,989
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,673,997
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				157,257
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				473,642
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,981,330
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				19,918
						Total Comprobante :			9,132,824	9,132,824
						Total día			32,885,072	32,885,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	285	16/10/2025			Ingresos día 16/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,568,670	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,664,737	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,327,351
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				306,729
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				433,346
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				111,838
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				868,156
					115-03-01-003-999-004	OTROS				34,633
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				853,904
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,423,174
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				681,563
					115-03-02-999-000-000	OTROS				138,530
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				473,642
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				90,218
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				848,768
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				190,480
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				192,349
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				140,571
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				233,772
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				35,347
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				241,563
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				48,486
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				245,026
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				192,725
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,943
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				421,770
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				81,366
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				205,242
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,270
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				9,568,670
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,248,860	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,978,753	
						Total Comprobante :			19,461,020	19,461,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	286	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,639,743	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,191,371	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			514,233	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			701,244	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			241,232	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,238	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,753	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			134,208	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			77,215	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,334,259	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,223,763	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,344,427	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			17,316	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			695,033	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			132,387	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			434,085	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,772	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			325,709	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			299,375	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			424,251	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			119,001	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			518,191	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,633	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			173,163	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,156,584	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			373,421	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			183,508	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				132,387
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,741,955
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				756,630
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				463,934
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,235,958
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,696,002
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				107,018

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				695,033
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,345,248
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				242,416
						Total Comprobante :			14,416,581	14,416,581
						Total día			33,877,601	33,877,601
2	286	17/10/2025			Ingresos día 17/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			165,011	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,871,443	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,639,743
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,191,371
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				514,233
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				701,244
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				241,232
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,238
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,753
					115-03-01-003-999-004	OTROS				134,208
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				77,215
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,334,259
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,223,763
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,344,427
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17,316
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				695,033
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				132,387
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				434,085
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				5,772
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				325,709
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				299,375
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				424,251
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				119,001
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				518,191
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,633
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				173,163
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,156,584
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				373,421
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-001-000	OTROS				183,508

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				874,084
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				237,105
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				77,693
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				129,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				43,159
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				722,041
					214-09-07-000-000-000	FONASA				196,430
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				165,011
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,286,060	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,580,020	
						Total Comprobante :			16,902,534	16,902,534
1	287	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,296	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,096	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			121,139	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,965	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			168,276	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			693,340	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,729	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,405	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			4,796	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,848	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,729	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,026	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				241,005
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				407,531
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				794,305
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				85,804
						Total Comprobante :			1,528,645	1,528,645
						Total día			18,431,179	18,431,179
2	287	18/10/2025			Ingresos día 18/10/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			472,640	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			241,005	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				149,096
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				121,139
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,965
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				168,276
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				693,340
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				72,729
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,405
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				4,796
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,848
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				72,729
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,026
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			833,906	
						Total Comprobante :			1,547,551	1,547,551
1	288	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,324	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,459	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,231	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			224,495	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			374,157	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,729	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,810	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,589	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			15,146	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,729	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,838	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				446,886
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				219,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				224,495
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				95,112
						Total Comprobante :			985,781	985,781
						Total día			2,533,332	2,533,332
2	288	19/10/2025			Ingresos día 19/10/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			538,895	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	446,886	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		37,274
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		130,459
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		17,231
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,495
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		374,157
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		72,729
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		1,810
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,589
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		15,146
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		72,729
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,838
	Total Comprobante :	985,781	985,781

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	289	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,819,562	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	921,015	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	711,606	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	2,239,029	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	58,272	
115-03-01-003-999-004	OTROS	107,301	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	650,589	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	795,980	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,326,633	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,225,293	
115-03-02-999-000-000	OTROS	69,266	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	787,508	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	150,002	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	208,336	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	228,577	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	73,846	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	1,397,724	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	77,924	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	49,323	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	864,775	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	249,355	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,218,027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		833,119	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,799	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			150,002
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,191,408
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			627,528
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			636,199
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,258,463
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,090,539
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			123,644
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			787,508
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,157,848
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			89,422
							Total Comprobante :		17,112,561	17,112,561
							Total día		18,098,342	18,098,342
2	289	20/10/2025			Ingresos día 20/10/2025				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		2,527,789	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,191,408	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,819,562
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			921,015
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			711,606
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,239,029
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			58,272
						115-03-01-003-999-004	OTROS			107,301
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			650,589
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			795,980
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,326,633
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,225,293
						115-03-02-999-000-000	OTROS			69,266
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			787,508
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			150,002
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			208,336
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			228,577
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			73,846
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,397,724
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			77,924
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			49,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				864,775
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				249,355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,218,027
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				833,119
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,799
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				150,454
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				988,734
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				263,276
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				119,672
					214-09-07-000-000-000	FONASA				30,529
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,976,480	
						Total Comprobante :			18,695,677	18,695,677
1	290	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,859,276	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			672,564	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			825,036	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			87,053	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			923	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,526,877	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,489	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			716,641	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,194,401	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,222,521	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			58,876	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			607,706	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			115,754	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			572,247	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			467,540	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,161	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,763,815	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			234,043	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			40,488	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			561,626	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			48,485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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		288,028	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		843,233	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		45,023	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			115,754
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,756,027
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			239,642
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			94,087
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,679,847
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,998,038
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			130,855
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			607,706
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,242,276
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			155,274
							Total Comprobante :		22,019,506	22,019,506
							Total día		40,715,183	40,715,183
2	290	21/10/2025			Ingresos día 21/10/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		26,316,462	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		46,369,934	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,858,694	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,859,276
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			672,564
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			825,036
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			87,053
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			923
						115-03-01-003-999-004	OTROS			1,526,877
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,489
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			716,641
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,194,401
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,222,521
						115-03-02-999-000-000	OTROS			58,876
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			607,706
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			115,754
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			572,247
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			467,540
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,161
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,763,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				234,043
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				40,488
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				561,626
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				48,485
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				288,028
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				843,233
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				45,023
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				694,229
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,952,771
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				61,600
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				102,667
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				46,369,934
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,363
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				78,140
					214-09-07-000-000-000	FONASA				97,290
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				6,285,422
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,714,591	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,436,668	
						Total Comprobante :			84,696,349	84,696,349
1	291	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,052,151	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			994,138	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			631,285	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			188,732	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			135,233	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,232	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,601	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,390	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			97,870	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			939,833	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,566,388	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,119,319	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			45,716	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			423,973	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			80,757	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			910,813	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			450,225	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			693	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			274,861	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			59,545	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			277,060	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			48,378	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			829,278	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			389,904	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			378,361	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			183,547	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			263,498	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				80,757
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,395,666
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				378,361
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,727,257
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,100,712
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				260,263
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				423,973
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,735,757
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				260,035
						Total Comprobante :			11,390,201	11,390,201
						Total día			96,086,550	96,086,550
2	291	22/10/2025			Ingresos día 22/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,296,876	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,478,124	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,052,151
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				994,138
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				631,285
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				188,732
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				135,233
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,232
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,601
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				97,870
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				939,833
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,566,388
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,119,319
					115-03-02-999-000-000	OTROS				45,716
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				423,973
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				80,757
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				910,813
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				450,225
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				693
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				274,861
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				59,545
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				277,060
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				48,378
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				829,278
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				389,904
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				378,361
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				183,547
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				263,498
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				863,643
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				49,475
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				82,459
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				34,324
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,885,508
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,839,725	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,749,478	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			978,536	
						Total Comprobante :			15,342,739	15,342,739
1	292	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,809,270	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			553,828	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			750,579	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,075,686	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	37,047	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	4,450	
115-03-01-003-999-004	OTROS	6,587	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	62,380	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,158,457	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,930,761	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,185,811	
115-03-02-999-000-000	OTROS	543,729	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	683,500	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	130,190	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	675,605	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	141,994	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	109,407	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	78,755	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	130,143	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	102,194	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	448,203	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	235,502	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,248,216	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	83,069	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	63,980	
115-08-99-999-001-000	OTROS	31,170	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		130,190
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,378,964
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,005,986
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		306,210
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,082,781
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,887,997
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		116,921
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		683,500
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,631,909
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		56,055
	Total Comprobante :	13,280,513	13,280,513
	Total día	28,623,252	28,623,252

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	292	23/10/2025			Ingresos día 23/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,275,574	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	7,576,410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2,468,091	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,809,270
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		553,828
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		750,579
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,075,686
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		37,047
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,450
115-03-01-003-999-004	OTROS		6,587
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		62,380
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,158,457
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,930,761
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,185,811
115-03-02-999-000-000	OTROS		543,729
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		683,500
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		130,190
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		675,605
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		141,994
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		109,407
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		78,755
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		130,143
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		102,194
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		448,203
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		235,502
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,248,216
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		83,069
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		63,980
115-08-99-999-001-000	OTROS		31,170
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		173,343
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		129,314
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		53,476
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		89,127
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		24,501
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		198,096
214-09-07-000-000-000	FONASA		7,560
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		34,650
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		776,499
214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST		7,576,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,749,778	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,273,619	
								Total Comprobante :	22,343,472	22,343,472
1	293	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,863,231	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,110,341	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			632,311	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,411	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			79,261	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,108	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			175,069	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,262,640	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,104,399	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,441,398	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			306,844	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			636,283	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			121,197	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			693,191	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			228,577	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			55,750	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,315,847	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			225,113	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			74,283	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			663,022	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,412	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			656,095	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			496,173	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			133,165	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				121,197
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,767,421
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				235,359
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				434,446
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,831,271
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,998,414
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				50,101
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				636,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,181,949
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				137,390
									Total Comprobante :	15,393,831	15,393,831
									Total día	37,737,303	37,737,303
2	293	24/10/2025			Ingresos día 24/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,646,223	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			20,000,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,941,877	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,863,231
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,110,341
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				632,311
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				49,411
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79,261
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,108
					115-03-01-003-999-004	OTROS				175,069
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,262,640
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,104,399
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,441,398
					115-03-02-999-000-000	OTROS				306,844
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				636,283
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				121,197
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				693,191
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				228,577
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				55,750
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,315,847
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				225,113
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				74,283
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				663,022
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,412
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				656,095
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				496,173
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				133,165
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				177,920
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				106,299
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				104,673
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				174,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				20,396,123
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				179,717
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,310
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				206,980
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				20,000,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,323,135	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,879,747	
						Total Comprobante :			56,790,982	56,790,982
1	294	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,742	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			324,571	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			48,486	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,192	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			62,339	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,853	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,499	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				386,910
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				13,853
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				194,742
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,177
						Total Comprobante :			652,682	652,682
						Total día			57,443,664	57,443,664
2	294	25/10/2025			Ingresos día 25/10/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			49,770	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			386,910	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				194,742
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				324,571
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				48,486
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,192
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				62,339
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,853
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,499
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			216,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	652,681	652,681
1	295	26/10/2025			Ingresos día 26/10/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			257,403	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			429,006	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			169,701	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,356	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,971	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			169,701	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,661	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				598,707
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				93,185
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				257,403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				185,689
								Total Comprobante :	1,134,984	1,134,984
								Total día	1,787,665	1,787,665
2	295	26/10/2025			Ingresos día 26/10/2025				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			624,262	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,185
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257,403
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				429,006
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				169,701
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,356
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				9,971
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				169,701
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,661
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				15,333
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				25,556
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			551,611	
								Total Comprobante :	1,175,873	1,175,873
1	296	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,251,316	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			657,183	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			849,333	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			73,027	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	86,154	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	40,490	
115-03-01-003-999-004	OTROS	143,303	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	58,209	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,095,064	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,825,105	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	996,026	
115-03-02-999-000-000	OTROS	825,639	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	505,294	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	96,246	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	467,810	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	218,187	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	211,181	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	461,888	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	225,113	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	78,695	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	271,867	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	69,266	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	128,147	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	236,540	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	365,369	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,463	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		96,246
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,096,973
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		196,570
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		53,681
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,925,679
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,908,417
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		152,318
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		505,294
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,310,370
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		8,077
	Total Comprobante :	12,253,625	12,253,625
	Total día	13,429,498	13,429,498

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	296	27/10/2025			Ingresos día 27/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,692,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	2,233,425	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,251,316
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		657,183
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		849,333
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		73,027
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		86,154
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		40,490
115-03-01-003-999-004	OTROS		143,303
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		58,209
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,095,064
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,825,105
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		996,026
115-03-02-999-000-000	OTROS		825,639
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		505,294
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		96,246
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		467,810
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		218,187
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		211,181
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		461,888
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		225,113
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		78,695
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		271,867
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		69,266
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		128,147
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		236,540
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		365,369
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,463
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		733,547
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		17,683
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		81,871
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		136,452
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-5
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		72,477
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		1,109,140
214-09-07-000-000-000	FONASA		149,160
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		30,450
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,158,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,904,080	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,912,540	
								Total Comprobante :	15,742,876	15,742,876
1	297	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,494,351	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			447,641	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			928,934	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,305,199	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			45,598	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,616	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,564	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			212,666	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			48,935	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,805,624	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,009,373	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,358,974	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			69,266	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			228,816	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			43,584	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,073,608	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			837,763	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			41,559	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			55,501	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,095,921	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			130,143	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			331,060	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,451,402	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			149,038	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,168,234	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			655,949	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			118,820	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,286	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				43,584
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,460,775
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				714,974
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				572,081
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,874,435

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,233,864
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				425,386
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				228,816
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,459,542
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				110,968
						Total Comprobante :			19,124,425	19,124,425
						Total día			34,867,301	34,867,301
2	297	28/10/2025			Ingresos día 28/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,542,967	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,957,074	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,494,351
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				447,641
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				928,934
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,305,199
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45,598
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,616
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				5,564
					115-03-01-003-999-004	OTROS				212,666
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				48,935
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,805,624
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,009,373
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,358,974
					115-03-02-999-000-000	OTROS				69,266
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				228,816
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				43,584
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,073,608
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				837,763
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				41,559
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				55,501
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,095,921
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				130,143
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				331,060
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,451,402
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				149,038
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,168,234
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				655,949
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				118,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,286
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				210,528
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				2,470,607
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				297,780
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				496,299
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				753,314
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,162
					214-09-07-000-000-000	FONASA				777,133
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				751,553
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,068,785	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,366,709	
						Total Comprobante :			24,935,535	24,935,535
1	298	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,524,437	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			646,809	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,151,331	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,844,923	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			554,151	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,149	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			28,932	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			289,780	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			142,555	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,112,856	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,854,759	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,301,484	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			354,628	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			648,698	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			123,562	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,337,969	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			419,054	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			311,765	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			210,816	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			588,753	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			58,475	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			492,676	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			72,036	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			361,766	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			278,526	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,663	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				123,562
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,347,436
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				310,993
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				73,623
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,782,284
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,760,656
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				285,572
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				648,698
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,414,788
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,791
						Total Comprobante :			20,751,403	20,751,403
						Total día			45,686,938	45,686,938
2	298	29/10/2025			Ingresos día 29/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			186,639,112	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,377,906	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,524,437
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				646,809
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,151,331
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,844,923
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				554,151
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,149
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				28,932
					115-03-01-003-999-004	OTROS				289,780
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				142,555
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,112,856
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,854,759
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,301,484
					115-03-02-999-000-000	OTROS				354,628
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				648,698
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				123,562
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,337,969
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				419,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		311,765
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		210,816
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		588,753
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		58,475
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		492,676
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		72,036
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		361,766
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		278,526
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-999-001-000	OTROS		4,663
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		620,136
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		137,684
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		18,282
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		30,471
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-37
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		55,985
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		380,435
214-09-07-000-000-000	FONASA		155,850
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		36,750
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		181,859,827
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,790,855	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	12,238,913	
	Total Comprobante :	204,046,786	204,046,786

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	299	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,260	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	245,500	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	783,528	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	11,017	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	15,838	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	55,358	
115-03-01-003-999-004	OTROS	541,708	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	81,476	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,682,906	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,804,842	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,403,997	
115-03-02-999-000-000	OTROS	611,609	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	277,452	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			52,848	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			918,032	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,530	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			163,817	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			61,626	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			155,848	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			166,218	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			581,452	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,633	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			96,971	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			830,808	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			138,312	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			484,860	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				52,848
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,386,294
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				415,306
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				442,922
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,812,972
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,686,044
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				54,834
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				277,452
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,898,666
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				503,528
								Total Comprobante :	12,530,866	12,530,866
								Total día	216,577,652	216,577,652
2	299	30/10/2025			Ingresos día 30/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,888,313	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,597,970	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164,260
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				245,500
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				783,528
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11,017
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,838
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				55,358
					115-03-01-003-999-004	OTROS				541,708
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				81,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,682,906
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,804,842
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,403,997
					115-03-02-999-000-000	OTROS				611,609
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				277,452
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				52,848
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				918,032
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,530
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				163,817
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				61,626
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				155,848
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				166,218
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				581,452
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,633
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				96,971
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				830,808
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				138,312
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				484,860
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				412,486
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				35,721
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				127,006
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				211,676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				47,281
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				175,216
					214-09-07-000-000-000	FONASA				68,130
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				852,067
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,984,200	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,027,771	
						Total Comprobante :			14,498,254	14,498,254
1	300	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			10,252,029	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			149,096	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,187,514	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,555	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			110,924	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			443,889,581	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,805	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			476	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,868	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			182,992,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				110,924
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,588,639
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				66,555
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				443,889,581
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,149
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				182,992,125
						Total Comprobante :			664,651,973	664,651,973
						Total día			679,150,227	679,150,227
2	300	31/10/2025			Ingresos día 31/10/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			664,321,249	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			110,924	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				10,252,029
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,096
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				27,187,514
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,555
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				110,924
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				443,889,581
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,805
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				476
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,868
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				182,992,125
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			219,800	
						Total Comprobante :			664,651,973	664,651,973
5	660	01/10/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO OTOR	PROVIDENCIAS	103126			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,029,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,029,705	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,029,705	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,029,705
						Total Comprobante :			2,059,410	2,059,410
						Total día			666,711,383	666,711,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	661	02/10/2025	078462500-1	URBE DISEÑOY GESTION	Reversa asiento por devolución	CERTIFICADO DE FIANZ	204620		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				23,650,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			23,650,000	
								Total Comprobante :	23,650,000	23,650,000
								Total día	23,650,000	23,650,000
5	663	03/10/2025	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,235	
					121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS				10,235
								Total Comprobante :	10,235	10,235
								Total día	10,235	10,235
5	664	03/10/2025	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			57,286	
					121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS				57,286
								Total Comprobante :	57,286	57,286
5	665	04/10/2025	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	Boleta garantia Ing. N°:2985 L	BOLETAS	217263		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,469,948	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,469,948
								Total Comprobante :	1,469,948	1,469,948
								Total día	1,527,234	1,527,234
5	666	06/10/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	Boleta garantia Ing. N°:2986 A	CERTIFICADO DE FIANZ	217112		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,230,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,230,000
								Total Comprobante :	4,230,000	4,230,000
								Total día	4,230,000	4,230,000
5	667	06/10/2025	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	REVERSA TRASPASO 136 - REND. D					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,424,450
					121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLAN			1,424,450	
								Total Comprobante :	1,424,450	1,424,450
5	668	07/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS ABRIL/2025 SUB					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			32,558,210	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				32,558,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,558,210	32,558,210
								Total día	33,982,660	33,982,660
5	669	07/10/2025	076942549-7	INGPROCON LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:2987 R	CERTIFICADO DE FIANZ	217712		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,370,646	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,370,646
								Total Comprobante :	6,370,646	6,370,646
5	670	07/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS MES MAYO/2025,					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,688,380	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				45,688,380
								Total Comprobante :	45,688,380	45,688,380
5	671	07/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND.DE GASTOS MES ENERO/2025					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,710,604	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				27,710,604
								Total Comprobante :	27,710,604	27,710,604
5	672	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°2532 ESTO DEBIDO					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				19,668,795
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				-19,668,795
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			-19,668,795	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			19,668,795	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			2,851,975	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,851,975
								Total Comprobante :	2,851,975	2,851,975
								Total día	82,621,605	82,621,605
5	673	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA PROGRAMA OLN					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			54,664,910	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				54,664,910
								Total Comprobante :	54,664,910	54,664,910
								Total día	54,664,910	54,664,910
5	674	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA O					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			24,587,989	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				24,587,989
								Total Comprobante :	24,587,989	24,587,989

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	675	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA O					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			51,203,277	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				51,203,277
								Total Comprobante :	51,203,277	51,203,277
5	676	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA L					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			39,713,542	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				39,713,542
								Total Comprobante :	39,713,542	39,713,542
5	677	10/10/2025	088983600-8	GTD Teleductos	Boleta garantia Ing. N°:2988 r	BOLETAS	723061		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,547,734	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,547,734
								Total Comprobante :	5,547,734	5,547,734
5	678	11/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO 255 15/09/2025. AJUS					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			71,000,000	
					214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				71,000,000
								Total Comprobante :	71,000,000	71,000,000
								Total día	192,052,542	192,052,542
5	679	11/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N°268 FECHA 2					
					115-13-03-002-001-134	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COR				126,475,760
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			126,475,760	
					115-13-03-002-001-134	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO COR			126,475,760	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				126,475,760
								Total Comprobante :	252,951,520	252,951,520
5	680	11/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N°242 CON FEC					
					115-13-03-002-001-133	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONA				79,182,082
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			79,182,082	
					115-13-03-002-001-133	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONA			79,182,082	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				79,182,082
								Total Comprobante :	158,364,164	158,364,164
5	681	13/10/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE	Boleta garantia Ing. N°:2989 R	BOLETAS			0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	416,315,684	416,315,684
5	682	14/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS MES JUNIO/2025					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,089,455	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				60,089,455
								Total Comprobante :	60,089,455	60,089,455
								Total día	60,089,455	60,089,455
5	683	14/10/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	Boleta garantia Ing. N°:2990 A	CERTIFICADO DE FIANZ	217790		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			184,630	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				184,630
								Total Comprobante :	184,630	184,630
5	684	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE EN					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			40,005,328	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				40,005,328
								Total Comprobante :	40,005,328	40,005,328
5	685	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN PROGRAMA LAZOS DE AG					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			10,766,954	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				10,766,954
								Total Comprobante :	10,766,954	10,766,954
5	686	15/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA SENDA COSAM D					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			51,594,761	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				51,594,761
								Total Comprobante :	51,594,761	51,594,761
								Total día	102,551,673	102,551,673
5	687	15/10/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	REVERSA TRASPASO N°128 DEBIDO					
					121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI			800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	691	18/10/2025	076774900-7	SERCOM SERV DE CONST	Boleta garantia Ing. N°:2991 P	BOLETAS	2301204		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	900,000	900,000
5	692	18/10/2025	079985050-8	VICENTE MARTINEZ ESC	Boleta garantia Ing. N°:2992 S	Poliza de Garantia	1600000012 5824		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			301,270,550	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				301,270,550
								Total Comprobante :	301,270,550	301,270,550
5	693	18/10/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2993 S	BOLETAS	17537482		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			30,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				30,000,000
								Total Comprobante :	30,000,000	30,000,000
5	694	18/10/2025	088446500-1	STARCO SA	Boleta garantia Ing. N°:2994 S	BOLETAS	772654		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			30,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				30,000,000
								Total Comprobante :	30,000,000	30,000,000
5	698	21/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS MES DE JULIO/2					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,445,227	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				38,445,227
								Total Comprobante :	38,445,227	38,445,227
								Total día	399,715,777	399,715,777
5	699	21/10/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS MES DE AGOSTO/					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,738,268	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				48,738,268
								Total Comprobante :	48,738,268	48,738,268
5	700	24/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA S					
					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	57,383,058	57,383,058
5	701	24/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO 285 16/10/2025. AJUS					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			8,779,847	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				8,779,847
								Total Comprobante :	8,779,847	8,779,847
5	702	25/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	ANULA DEVENGADO N°905 POR ERRO					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				-8,538,623
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				-580,390
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				8,538,623
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				580,390
								Total Comprobante :		
								Total día	8,779,847	8,779,847
5	703	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA DEBIDO A ERROR DE IM					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				33,337,606
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			33,337,606	
								Total Comprobante :	33,337,606	33,337,606
5	704	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA OLN A					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			46,369,934	
					214-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad				46,369,934
								Total Comprobante :	46,369,934	46,369,934
								Total día	79,707,540	79,707,540
5	705	29/10/2025	010393447-8	JESSICA JACQUELINE P	DEVOLUCION A SRA. JESSICA PINO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,100	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				47,100
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-47,100	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			47,100	
								Total Comprobante :	47,100	47,100
								Total día	47,100	47,100
5	706	29/10/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	Boleta garantia Ing. N°:2995 A	CERTIFICADO DE FIANZ	218594		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,692,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,692,000
								Total Comprobante :	1,692,000	1,692,000
5	707	29/10/2025	077869298-8	INVERSIONES OLIVA Y	Boleta garantia Ing. N°:2996 M	CERTIFICADO DE FIANZ	20177602		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,767,203	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,767,203
								Total Comprobante :	6,767,203	6,767,203
5	708	30/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	AJUSTA DAP N° 2978 DEBIDO A QU					
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				-28,403
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28,403
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			-28,403	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			28,403	
								Total Comprobante :		
								Total día	8,459,203	8,459,203
5	709	30/10/2025	076875684-8	CONSTRUCTORA JOMAHER	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	949170		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				100,000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	712	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FCM MES OCTUBRE 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-11	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			11	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-11
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11
								Total Comprobante :		
								Total día	100,000	100,000
5	715	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO 292 DIA 23/10					
					214-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT				7,576,410
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			7,576,410	
								Total Comprobante :	7,576,410	7,576,410
5	726	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""**AJUSTE DE DISPONIBILIDADE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			97,491,522	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,491,522
								Total Comprobante :	97,491,522	97,491,522
5	727	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""REGISTRA INGRESOS CORRESPON					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				432,356,527
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				73,940,245
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			506,296,772	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			506,296,772	506,296,772
5	728	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA LOS SIGUIENTES CHEQUES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			898,710	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				898,710
						Total Comprobante :			898,710	898,710
5	731	31/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,514,788	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,514,788
						Total Comprobante :			5,514,788	5,514,788
3	2108	01/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION A FAVOR DE LA TESOR	DECRETO EXENTO	970		2550	
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C				4,204,334
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,204,334	
						Total Comprobante :			4,204,334	4,204,334
						Total día			621,982,536	621,982,536
3	2109	01/10/2025	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2551	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				769,876
					121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES			769,876	
						Total Comprobante :			769,876	769,876
3	2110	01/10/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS	ADQUISICION 7 LICENCIAS OFFICE	MEMORANDUM	500838		2555	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				333,117
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			333,117	
						Total Comprobante :			333,117	333,117
3	2111	01/10/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720		2556	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,278,467
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,278,467	
						Total Comprobante :			1,278,467	1,278,467
3	2112	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO 2° SEMESTRE, P COMUNIT	DECRETO EXENTO	4251		2558	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				27,687,507
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,835,095
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,914,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,436,852	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,436,852	31,436,852
3	2113	01/10/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023		2560	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,296
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,296	
								Total Comprobante :	738,296	738,296
3	2114	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2° SEMESTRE P. COMUNITARIO EMP	DECRETO EXENTO	41523		2561	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				66,640,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,640,350	
								Total Comprobante :	66,640,350	66,640,350
3	2115	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO, P COMUNITARIOS. PALN	DECRETO EXENTO	41352		2564	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,420,000
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,828,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,248,500	
								Total Comprobante :	6,248,500	6,248,500
3	2116	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO - PROGRAMA CASA DE LA	DECRETO EXENTO	4242		2564	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,169,249
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,169,249	
								Total Comprobante :	1,169,249	1,169,249
3	2117	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBR				2569	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,565,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,565,542	
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
3	2118	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PROGRAMAS COMUNITARIOS	DECRETO EXENTO	41502		2571	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				5,734,866
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,734,866	
								Total Comprobante :	5,734,866	5,734,866
3	2119	01/10/2025	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE 30 TONNER 78-A	SOL.PEDIDO	407592024		2573	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	
								Total Comprobante :	856,800	856,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2120	01/10/2025	073218500-3	JUNTA DE VECINOS LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2574	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,957,868
					121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS			1,957,868	
								Total Comprobante :	1,957,868	1,957,868
3	2121	01/10/2025	065240941-5	JUNTA DE VECINOS CUI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2575	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-555-000-000	JUNTA DE VECINOS CIUDAD PARQUE BICENT			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2122	01/10/2025	065231982-3	CDL FERIADELA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2576	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-556-000-000	CDL FERIADELA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2123	01/10/2025	074535100-k	JUNTA DE VECINOS PUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2577	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2124	01/10/2025	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2578	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2125	02/10/2025	011639786-2	Mirko Esteban Kusjan	PAGO FINIQUITO SEGUN MEMO N°	MEMORANDUM	1500609		2749	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				830,795
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			830,795	
								Total Comprobante :	830,795	830,795
								Total día	131,360,578	131,360,578
3	2126	02/10/2025	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2581	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2127	02/10/2025	065132938-8	CLUB DEPORTIVO CULTU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2582	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2128	02/10/2025	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2583	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2129	02/10/2025	053323128-4	COMITE DESARROLLO LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2585	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-557-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL PROGRESO Y FU			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2130	02/10/2025	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2586	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2131	02/10/2025	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2587	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2132	02/10/2025	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2588	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2133	02/10/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597		2730	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				19,200,650
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,200,650	
								Total Comprobante :	19,200,650	19,200,650
3	2134	02/10/2025	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2589	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2135	02/10/2025	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2590	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2136	02/10/2025	065251158-9	CLUB DEPORTIVO BAILA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2591	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-558-000-000	CLUB DEPORTIVO BAILA CONMIGO			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2137	02/10/2025	074170500-1	JUNTA DE VECINOS MAI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2592	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2138	02/10/2025	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2593	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIME			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2139	02/10/2025	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2594	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO H			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2140	02/10/2025	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2595	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL P			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2141	02/10/2025	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2596	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2142	02/10/2025	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2597	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA F			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2143	02/10/2025	075240000-8	JUNTA DE VECINOS POB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2598	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,859,510
					121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR			1,859,510	
						Total Comprobante :			1,859,510	1,859,510
3	2144	02/10/2025	065249309-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2599	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-559-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FALC			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2145	02/10/2025	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2600	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2147	02/10/2025	065129639-0	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2601	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2148	02/10/2025	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2602	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2149	02/10/2025	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2603	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2150	03/10/2025	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2605	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDIT			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			45,460,160	45,460,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2151	03/10/2025	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2606	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2152	03/10/2025	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2608	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CON			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2153	03/10/2025	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2611	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2154	03/10/2025	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2613	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNT			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2155	03/10/2025	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2615	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2156	03/10/2025	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2616	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2157	03/10/2025	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2617	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2158	03/10/2025	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2618	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSUL			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2159	03/10/2025	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2619	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2160	03/10/2025	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2620	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2161	03/10/2025	065249571-0	CLUB DEPORTIVO GENER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2621	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-560-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERACION DORADA			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2162	03/10/2025	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2622	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES			700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
3	2163	03/10/2025	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2623	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,134,000
					121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTA MAYOR			1,134,000	
						Total Comprobante :			1,134,000	1,134,000
3	2164	03/10/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	ARRIENDO Y FOTOCOPIADO D.EX.20	MEMORANDUM	21555		2624	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				16,980,924
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			16,980,924	
						Total Comprobante :			16,980,924	16,980,924
3	2165	03/10/2025	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2625	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,451,554
					121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS			1,451,554	
						Total Comprobante :			1,451,554	1,451,554
3	2166	03/10/2025	065127089-8	TALLER LABORAL LAS F	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2167	03/10/2025	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2627	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2168	06/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURA N°186225 LABORATO	MEMORANDUM	5001236		2628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				606,876
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,876	
								Total Comprobante :	606,876	606,876
								Total día	33,873,354	33,873,354
3	2169	06/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURA N°22853 LABORATOR	MEMORANDUM	5001604		2630	
					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	2170	06/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACTURA N°597936 LABORATO	MEMORANDUM	5001617		2631	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				106,743
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			106,743	
								Total Comprobante :	106,743	106,743
3	2171	06/10/2025	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2633	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2172	06/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACURAS N°949-973 LABORAT	MEMORANDUM	5001650		2632	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,725
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,725	
								Total Comprobante :	33,725	33,725
3	2173	06/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA N°293434 LABORATO	MEMORANDUM	5001649		2634	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			31,380	31,380
3	2174	06/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA N°59560 LABORATOR	MEMORANDUM	5001647		2635	
					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	2175	06/10/2025	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2636	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2176	06/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS N°445671-445669	MEMORANDUM	5001517		2637	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,212
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,212	
						Total Comprobante :			34,212	34,212
3	2177	06/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO FACTURA N°870396 LABORATO	MEMORANDUM	5001607		2638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,710	
						Total Comprobante :			129,710	129,710
3	2178	06/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURA N°346470 - LABORA	MEMORANDUM	5001645		2639	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,240	
						Total Comprobante :			26,240	26,240
3	2179	06/10/2025	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2640	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2180	06/10/2025	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2641	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLAN			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2181	06/10/2025	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2643	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2182	06/10/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO MES AGOSTO 2025.	CERT. DE DPTO.	403334		2644	
					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	2183	06/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	ANULA DEVENGO 963 MULTAS DE T	INF. MULTAS	646			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				-45,411,136
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				-3,459,490
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				45,411,136
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,459,490
								Total Comprobante :		
3	2184	06/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	646		2645	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				45,411,136
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,459,490
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			45,411,136	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,459,490	
								Total Comprobante :	48,870,626	48,870,626
3	2185	06/10/2025	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2647	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRIL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2186	06/10/2025	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2648	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2187	06/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	43		2649	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,711,754
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,711,754	
								Total Comprobante :	1,711,754	1,711,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2188	06/10/2025	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2650	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORION			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2189	07/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO FACTURA N°83994 - LABORAT	MEMORANDUM	5001801		2651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,958	
								Total Comprobante :	104,958	104,958
								Total día	58,240,036	58,240,036
3	2190	07/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTURAS N°1583456-158345	MEMORANDUM	5001802		2652	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,451,860
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,451,860	
								Total Comprobante :	1,451,860	1,451,860
3	2191	07/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGOS FACTURA N°52560 - LABORA	MEMORANDUM	5001800		2653	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
3	2192	07/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS N°65914-65913-65	MEMORANDUM	5001799		2655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				684,631
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			684,631	
								Total Comprobante :	684,631	684,631
3	2193	07/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTURAS N°1209460-120937	MEMORANDUM	5001798		2656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,368,117
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,368,117	
								Total Comprobante :	3,368,117	3,368,117
3	2194	07/10/2025			PAGO FONDO COMUN SEPTIEMBRE 20	TRASPASOS	102025		2657	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				241,311,578
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				37,232,094
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			278,543,672	
								Total Comprobante :	278,543,672	278,543,672
3	2195	07/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACTURAS N°2257758-225776	MEMORANDUM	5001797		2658	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				344,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			344,505	
								Total Comprobante :	344,505	344,505
3	2196	07/10/2025	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2659	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2197	07/10/2025	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2660	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2198	07/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS N°462313 LABORAT	MEMORANDUM	5001796		2661	
					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	2199	07/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTURAS N°426222-426201	MEMORANDUM	5001795		2662	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,836	
								Total Comprobante :	52,836	52,836
3	2200	07/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTURAS N°100957-102183-	MEMORANDUM	5001794		2664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				993,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			993,888	
								Total Comprobante :	993,888	993,888
3	2201	07/10/2025	065236625-2	COMITE DE ADELANTO L	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2663	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-561-000-000	COMITE DE ADELANTO LA ESFERA LUMINOSA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2202	07/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	41		2665	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				9,131,709
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			9,131,709	
								Total Comprobante :	9,131,709	9,131,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2203	07/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACTURAS N°613789-613788-	MEMORANDUM	5001793		2666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				343,077
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			343,077	
								Total Comprobante :	343,077	343,077
3	2204	07/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS N°82610-82447 LA	MEMORANDUM	5001792		2667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				490,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			490,518	
								Total Comprobante :	490,518	490,518
3	2205	07/10/2025	065251218-6	AGRUPACION DE EMPREN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2668	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-562-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES VILLA ME			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2206	07/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	44		2670	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				2,984,063
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			2,984,063	
								Total Comprobante :	2,984,063	2,984,063
3	2207	07/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS N°351395-351396-	MEMORANDUM	5001790		2669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				663,122
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			663,122	
								Total Comprobante :	663,122	663,122
3	2208	07/10/2025	065251547-9	ASOCIACION DE EMPREN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2671	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				779,740
					121-06-01-563-000-000	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES 05 DE ABR			779,740	
								Total Comprobante :	779,740	779,740
3	2209	07/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTA DE TRANSITO NO PAGADAS A	INF. MULTAS	42		2672	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				5,406,588
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			5,406,588	
								Total Comprobante :	5,406,588	5,406,588
3	2210	07/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTURAS N°395094-395078-	MEMORANDUM	5001789		2673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				496,841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			496,841	
								Total Comprobante :	496,841	496,841
3	2211	07/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO FACTURA N°8709 - LABORATO	MEMORANDUM	5001788		2674	
					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	2212	07/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTURAS N°558397-558385-	MEMORANDUM	5001786		2675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108,766
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,766	
								Total Comprobante :	108,766	108,766
3	2213	07/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTURAS N°544620-543628-	MEMORANDUM	5001784		2676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,498,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,498,048	
								Total Comprobante :	2,498,048	2,498,048
3	2214	07/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL	SOL.PEDIDO	502275		3167	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,850	
								Total Comprobante :	120,850	120,850
3	2215	07/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS N°297201-297145-	MEMORANDUM	5001779		2677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				330,368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			330,368	
								Total Comprobante :	330,368	330,368
3	2216	07/10/2025			ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502336		3215	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,520	
								Total Comprobante :	80,520	80,520
3	2217	07/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS N°388000-388102-	MEMORANDUM	5001781		2678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
								Total Comprobante :	142,443	142,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2218	07/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	PROGRAMAS	502339		3212	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				49,080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			49,080	
						Total Comprobante :			49,080	49,080
3	2219	07/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N°197863-196577-	MEMORANDUM	5001782		2679	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				434,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			434,802	
						Total Comprobante :			434,802	434,802
3	2220	07/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS N°2827-2663-2673	MEMORANDUM	5001783		2680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				291,357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,357	
						Total Comprobante :			291,357	291,357
3	2221	07/10/2025	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2681	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM B			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2222	07/10/2025	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2682	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORAD			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2223	07/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION 30 BOLSAS COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502347		3213	
					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	2224	07/10/2025	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2683	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2225	07/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISIC. INSUMO MEDICO P/CASO	SOL.PEDIDO	502352		3162	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	2226	07/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURAS N°123697-123711	MEMORANDUM	403323		2685	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,002	
						Total Comprobante :			31,002	31,002
3	2227	07/10/2025	065249498-6	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2686	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-564-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD BARRIO PR			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2228	07/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA N°22968 LABORATOR	MEMORANDUM	5001711		2688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,682
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,682	
						Total Comprobante :			20,682	20,682
3	2229	07/10/2025	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2687	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2230	07/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTURAS N°1286072-128622	MEMORANDUM	5001710		2689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				842,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			842,520	
						Total Comprobante :			842,520	842,520
3	2231	07/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTURAS N°96350-96260-96	MEMORANDUM	5001705		2690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,212,572
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,212,572	
						Total Comprobante :			3,212,572	3,212,572
3	2232	07/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACTURAS N°132945-133033-	MEMORANDUM	5001706		2691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,425	
						Total Comprobante :			229,425	229,425
3	2233	07/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACTURAS N°177277-177149-	MEMORANDUM	5001707		2692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				524,433
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			524,433	
								Total Comprobante :	524,433	524,433
3	2234	07/10/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA P	SOL.PEDIDO	92025		3168	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				847,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			847,543	
								Total Comprobante :	847,543	847,543
3	2235	07/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTURA N°60517 LABORATOR	MEMORANDUM	5001708		2694	
					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	2236	07/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTURA N°426264 LABORATO	MEMORANDUM	5001713		2695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,086
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,086	
								Total Comprobante :	23,086	23,086
3	2237	07/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTURA N°681451 LABORATO	MEMORANDUM	5001712		2698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				451,772
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			451,772	
								Total Comprobante :	451,772	451,772
3	2238	07/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURAS N°57346-57347-57	MEMORANDUM	5001709		2699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,960,945
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,960,945	
								Total Comprobante :	1,960,945	1,960,945
3	2239	07/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIAL	SOL.PEDIDO	502345		3159	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				258,730
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			258,730	
								Total Comprobante :	258,730	258,730
3	2240	07/10/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO ARRIENDO PILOTO N°99 - ME	MEMORANDUM	353		2732	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,895,213
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,895,213	
								Total Comprobante :	4,895,213	4,895,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2241	07/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				5,081,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,081,300	
								Total Comprobante :	5,081,300	5,081,300
3	2242	07/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525		2702	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				6,537,265
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,537,265	
								Total Comprobante :	6,537,265	6,537,265
3	2243	07/10/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	ADQUISICION DE SERVICIOS FUNER	SOL.PEDIDO	502459		3230	
					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	2244	07/10/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	12 MESES MANTENCION PISCINA MU	SOL.PEDIDO	21		2955	
					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	2245	07/10/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	PAGO FACTURA N°200813 INTERNAT	MEMORANDUM	403343		2905	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				166,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
3	2246	07/10/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720		3214	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,213,892
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,213,892	
								Total Comprobante :	4,213,892	4,213,892
3	2247	07/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502319		3160	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				80,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,520	
								Total Comprobante :	80,520	80,520
3	2248	07/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR P/CAS	SOL.PEDIDO	502318			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,130	
								Total Comprobante :	43,130	43,130
3	2249	07/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA TRANSBANK PERIODO	MEMORANDUM	405111		2927	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				5,651,914
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,651,914	
								Total Comprobante :	5,651,914	5,651,914
3	2250	07/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502312		2974	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				151,560
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			151,560	
								Total Comprobante :	151,560	151,560
3	2251	07/10/2025	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2705	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2252	07/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO, SP	SOL.PEDIDO	502322		2975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				186,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			186,820	
								Total Comprobante :	186,820	186,820
3	2253	07/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502334		3149	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				151,230
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			151,230	
								Total Comprobante :	151,230	151,230
3	2254	07/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISIC. MEDICAMENTOS Y PAÑAL	SOL.PEDIDO	502314		3148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				201,710
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			201,710	
								Total Comprobante :	201,710	201,710
3	2255	07/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION EXAMENES MEDICOS P	SOL.PEDIDO	502305		3316	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				319,330
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			319,330	
								Total Comprobante :	319,330	319,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2256	07/10/2025	076751057-8	MULTI SAFE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	SOL.PEDIDO	17012		3201	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,396,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,396,624	
								Total Comprobante :	2,396,624	2,396,624
3	2257	07/10/2025	078226562-8	PUDU AUSTRAL SPA	ADQUISICION CALZADO DE SEGURID	SOL.PEDIDO	900003		3209	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				387,821
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			387,821	
								Total Comprobante :	387,821	387,821
3	2258	07/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525			
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				1,415,505
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,415,505	
								Total Comprobante :	1,415,505	1,415,505
3	2259	07/10/2025	077894881-8	DONMART MEDIA SPA	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL S	MEMORANDUM	400667		3210	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				137,278
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			137,278	
								Total Comprobante :	137,278	137,278
3	2260	07/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO, SP	SOL.PEDIDO	502311		2973	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				108,470
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			108,470	
								Total Comprobante :	108,470	108,470
3	2261	07/10/2025	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE MATERIALES FARM	SOL.PEDIDO	90209		2954	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,250,023
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,250,023	
								Total Comprobante :	6,250,023	6,250,023
3	2262	07/10/2025	087606700-5	AUTER S.A	DEVENGO SERVICIO MANTENCION, M	DECRETO EXENTO	25423			
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,194,043
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,194,043	
								Total Comprobante :	8,194,043	8,194,043
3	2263	07/10/2025	077705035-4	VERA EDITORIAL SPA	SP N°405/10/2025 - FOLIOS COMP	SOL.PEDIDO	40510		3211	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				856,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			856,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	856,800	856,800
3	2264	07/10/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	CONTRATO MANTENCION EQUIPAMIE	DECRETO EXENTO	214024		3083	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
3	2265	07/10/2025	076084383-0	ACEMED SPA	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO S	SOL.PEDIDO	502296		3198	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
								Total Comprobante :	125,000	125,000
3	2266	07/10/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION DE CANOS LED Y FOC	SOL.PEDIDO	170116		3216	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				375,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,326	
								Total Comprobante :	375,326	375,326
3	2267	07/10/2025	077933596-8	DISTRIBUIDORA NOVAMA	ADQUISICION CALZADO DE SEGURID	SOL.PEDIDO	1400109		3202	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,081,443
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,081,443	
								Total Comprobante :	1,081,443	1,081,443
3	2268	07/10/2025	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	SP FS/02/2025, ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	5001539		3203	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				202,730
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				800,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,730	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			800,000	
								Total Comprobante :	1,002,730	1,002,730
3	2269	07/10/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION TIMBRES ADMINISTRA	SOL.PEDIDO	30022		3204	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				109,480
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,480	
								Total Comprobante :	109,480	109,480
3	2270	07/10/2025	005665933-1	ALEJANDRO FLORES PAR	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079		3200	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				595,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			595,000	
								Total Comprobante :	595,000	595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2271	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO P COMUNITARIOS. FORTAL	DECRETO EXENTO	4562		2716	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				400,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			400,786	
								Total Comprobante :	400,786	400,786
								Total día	392,705,429	392,705,429
3	2272	08/10/2025	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	SOL.PEDIDO	170121		2746	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				935,421
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			935,421	
								Total Comprobante :	935,421	935,421
3	2273	08/10/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFINO DERECH	SOL.PEDIDO	502297		3208	
					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	2274	08/10/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFONO	SOL.PEDIDO	502290		3206	
					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	2275	08/10/2025	076708081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585		3199	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,155
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,155	
								Total Comprobante :	60,155	60,155
3	2276	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO P. COMUNITARIOS ATENCI	DECRETO EXENTO	41502		2724	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				2,374,487
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,374,487	
								Total Comprobante :	2,374,487	2,374,487
3	2277	09/10/2025	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2728	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	4,530,063	4,530,063

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2278	09/10/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO ARBOLADO UR	DECRETO EXENTO	1597		2919	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				17,683,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,683,400	
								Total Comprobante :	17,683,400	17,683,400
3	2279	10/10/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERV.OXIGENOTERAPIA D.E. 202/1	CERT. DISP. PPTO.	2021431		2906	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				333,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			333,200	
								Total Comprobante :	333,200	333,200
								Total día	18,016,600	18,016,600
3	2280	10/10/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	384		2731	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,081,700
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,081,700	
								Total Comprobante :	9,081,700	9,081,700
3	2281	13/10/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1971988		2734	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				42,018
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			42,018	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			950	
								Total Comprobante :	42,968	42,968
								Total día	9,124,668	9,124,668
3	2282	13/10/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7704981		2735	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				68,575
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3,968
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			68,575	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,968	
								Total Comprobante :	72,543	72,543
3	2283	13/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11301845		2736	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,056
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				2,081
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,056	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,081	
								Total Comprobante :	42,137	42,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2284	13/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11304112		2737	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				67,618
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				5,393
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,618	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,393	
								Total Comprobante :	73,011	73,011
3	2285	13/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11252338		2738	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				66,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			66,720	
								Total Comprobante :	66,720	66,720
3	2286	13/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 65 BECAS DEPORTIVAS AÑ	DECRETO EXENTO	1707		2740	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				65,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			65,000,000	
								Total Comprobante :	65,000,000	65,000,000
3	2287	13/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 35 BECAS CULTURALES AÑ				2742	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				35,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,000,000	
								Total Comprobante :	35,000,000	35,000,000
3	2288	13/10/2025	005579525-8	JUAN REYES NUÑEZ	PAGO HONORARIOS 05 DIAS DE NOV		403390		2745	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				108,330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			108,330	
								Total Comprobante :	108,330	108,330
3	2289	13/10/2025	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2751	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2290	13/10/2025	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2752	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2291	13/10/2025	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2753	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2292	13/10/2025	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2754	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2293	13/10/2025	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2755	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2294	13/10/2025	065240168-6	CENTRO DE MADRES EMP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2756	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-565-000-000	CENTRO DE MADRES EMPRENDAMOS JUNTAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2295	13/10/2025	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2757	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2296	13/10/2025	065199651-1	COVES VILLAS UNIDAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2758	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,497,100
					121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS			1,497,100	
								Total Comprobante :	1,497,100	1,497,100
3	2297	13/10/2025	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2759	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2298	13/10/2025	065099957-6	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2760	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,499,400
					121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2299	13/10/2025	071409200-6	CLUB DEPORTIVO GENER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2761	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2300	13/10/2025	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2762	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2301	13/10/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV. GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224		2945	
					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	2302	13/10/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	252		2763	
					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	2303	14/10/2025	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	SERV. MANTENCION Y SANITIZACIO	MEMORANDUM	403325		2926	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				214,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			214,200	
								Total Comprobante :	214,200	214,200
								Total día	114,251,273	114,251,273
3	2304	14/10/2025	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2776	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2305	14/10/2025	075958870-3	CLUB DEPORTIVO PRES	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2777	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHIL			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2306	14/10/2025	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2778	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2307	14/10/2025	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2779	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILL			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2308	14/10/2025	065251429-4	COMITÉ HABITACIONAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2780	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-567-000-000	COMITÉ HABITACIONAL GARDENIA 611			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2309	14/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001824		2781	
					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	2310	14/10/2025	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2782	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				600,000
					121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS			600,000	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
3	2311	14/10/2025	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2783	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				761,950
					121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15			761,950	
								Total Comprobante :	761,950	761,950
3	2312	14/10/2025	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2784	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2313	14/10/2025	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2785	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VID			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2314	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2795	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				97,916,837
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,410,469
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,023,843
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				134,913,246
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,334,385
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,972,029
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,347,153
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				19,928,509
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,561,131
					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
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				1,612,343
					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				4,120,929
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				7,103,849
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				1,533,918
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				15,682,464
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				43,184,347
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,471,685
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				12,057,634
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				46,298,679
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,066,847
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,284,624
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,380,627
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,018,721
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				5,613,198
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,702,413
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,164,072
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				28,121,345
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			382,688,927	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			139,242,847	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			28,121,345	
						Total Comprobante :			550,053,119	550,053,119
3	2315	14/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001827		2791	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				75,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,208	
								Total Comprobante :	75,208	75,208
3	2316	14/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001826		2792	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,362	
								Total Comprobante :	46,362	46,362
3	2317	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				2797	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				121,202,284
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,843,595
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				3,625,480
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				84,403,087
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				62,601,287
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				47,006,143
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,090,016
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,310,404
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				37,104,672
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				23,442,243
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				468,351
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			273,675,733	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			110,953,478	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			468,351	
								Total Comprobante :	385,097,562	385,097,562
3	2318	14/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001822		2801	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				790,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			790,160	
								Total Comprobante :	790,160	790,160
3	2319	14/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001823		2803	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433,755
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,755	
								Total Comprobante :	433,755	433,755
3	2320	14/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001825		2805	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,009

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			157,009	
								Total Comprobante :	157,009	157,009
3	2321	14/10/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ESCANNER PARA CMAIONES Y BUSES	SOL.PEDIDO	170316		2804	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,963,100
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,963,100	
								Total Comprobante :	2,963,100	2,963,100
3	2322	14/10/2025	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2812	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 18			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2323	14/10/2025	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2813	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2324	14/10/2025	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2814	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2325	15/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURA N°355851 LABORATO	MEMORANDUM	500182		2815	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,397	
								Total Comprobante :	19,397	19,397
								Total día	950,958,312	950,958,312
3	2326	15/10/2025	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	403326			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,504,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,504,581	
								Total Comprobante :	2,504,581	2,504,581
3	2327	15/10/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ	MEMORANDUM	392		2968	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,107,464
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,107,464	
								Total Comprobante :	9,107,464	9,107,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2328	15/10/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90 .	FACTURAS	28		2969	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,502,274
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,502,274	
								Total Comprobante :	7,502,274	7,502,274
3	2329	15/10/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001821		2818	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
								Total Comprobante :	141,372	141,372
3	2330	15/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001820		2819	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				485,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			485,580	
								Total Comprobante :	485,580	485,580
3	2331	15/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001819		2820	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,817
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,817	
								Total Comprobante :	40,817	40,817
3	2332	15/10/2025	077569117-4	C Y E SPA	10 RELOJES MULTI-BIOMETRICOS-Z	SOL.PEDIDO	10346		2821	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				4,998,000
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	2333	15/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001818		2822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,852
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,852	
								Total Comprobante :	12,852	12,852
3	2334	15/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001817		2823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				446,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			446,250	
								Total Comprobante :	446,250	446,250
3	2335	15/10/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001734		2827	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
3	2336	15/10/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001733		2828	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				12,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			12,745	
								Total Comprobante :	12,745	12,745
3	2337	15/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001732		2831	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
								Total Comprobante :	303,450	303,450
3	2338	15/10/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001731		2843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
3	2339	15/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001730		2844	
					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	2340	15/10/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,296
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,296	
								Total Comprobante :	738,296	738,296
3	2341	15/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001729		2845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				277,889
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,889	
								Total Comprobante :	277,889	277,889
3	2342	15/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001727		2846	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				908,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			908,208	
								Total Comprobante :	908,208	908,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2343	15/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001728		2848	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,274	
						Total Comprobante :			29,274	29,274
3	2344	15/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001726		2849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,855
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,855	
						Total Comprobante :			64,855	64,855
3	2345	15/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001725		2850	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				490,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			490,875	
						Total Comprobante :			490,875	490,875
3	2346	15/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001724		2851	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,961,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,961,329	
						Total Comprobante :			13,961,329	13,961,329
3	2347	15/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001723		2852	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
						Total Comprobante :			149,940	149,940
3	2348	15/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001722		2853	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,791,483
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,791,483	
						Total Comprobante :			3,791,483	3,791,483
3	2349	15/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001721		2854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				696,888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			696,888	
						Total Comprobante :			696,888	696,888
3	2350	15/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001720		2855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				67,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			67,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	67,330	67,330
3	2351	15/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001719		2856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				124,236
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,236	
								Total Comprobante :	124,236	124,236
3	2352	15/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001718		2857	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
								Total Comprobante :	162,935	162,935
3	2353	15/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001716		2858	
					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	2354	15/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001715		2860	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				523,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600
3	2355	15/10/2025			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001714		2863	
					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	2356	15/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	13923677		2867	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				279,597
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				15,467
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			279,597	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,467	
								Total Comprobante :	295,064	295,064
3	2357	15/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1479481		2868	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				72,843
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				3,237
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,843	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		3,237		
								Total Comprobante :	76,080	76,080
3	2358	15/10/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2869	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2359	15/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	13978390		2870	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,822
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,822	
								Total Comprobante :	12,822	12,822
3	2360	15/10/2025	014134392-0	ACSA CARRASCO DÍAZ	PAGO CAUSA JUDICIAL RIT C-2701	DECRETO EXENTO	1824		2871	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				21,348,117
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			21,348,117	
								Total Comprobante :	21,348,117	21,348,117
3	2361	16/10/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV.GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224		2945	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,252,832
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,252,832	
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
								Total día	71,654,336	71,654,336
3	2362	16/10/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	DECRETO EXENTO	202184		2872	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				3,186,986
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,186,986	
								Total Comprobante :	3,186,986	3,186,986
3	2363	16/10/2025	015442721-k	daniela hernandez mu	PAGO CAUSA JUDICIAL RIT C-3900	DECRETO EXENTO	1845		2873	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				71,659,887
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			71,659,887	
								Total Comprobante :	71,659,887	71,659,887
3	2364	16/10/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001929		2874	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2365	16/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001928		2875	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
3	2366	16/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001927		2876	
					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	2367	16/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001926		2877	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				632,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,604	
								Total Comprobante :	632,604	632,604
3	2368	16/10/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001925		2878	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				333,795
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,795	
								Total Comprobante :	333,795	333,795
3	2369	16/10/2025	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001924		2879	
					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	2370	16/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001923		2880	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,365	
								Total Comprobante :	99,365	99,365
3	2371	16/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001922		2881	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,836	
								Total Comprobante :	52,836	52,836
3	2372	16/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION BOLSAS DE COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502307		2882	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				309,472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			309,472	
								Total Comprobante :	309,472	309,472
3	2373	16/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001921		2883	
					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	2374	16/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001920		2884	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,004,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,004,132	
								Total Comprobante :	3,004,132	3,004,132
3	2375	16/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001919		2885	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				174,823
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174,823	
								Total Comprobante :	174,823	174,823
3	2376	16/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001918		2886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				762,201
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			762,201	
								Total Comprobante :	762,201	762,201
3	2377	16/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001917		2887	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				539,784
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			539,784	
								Total Comprobante :	539,784	539,784
3	2378	16/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS F	MEMORANDUM	5001916		2888	
					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	2379	16/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001915		2889	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,164,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,164,744	
								Total Comprobante :	1,164,744	1,164,744

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2380	16/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001914		2890	
					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	2381	16/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001913		2891	
					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	2382	16/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001912		2892	
					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	2383	16/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001911		2893	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,112,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,112,650	
								Total Comprobante :	1,112,650	1,112,650
3	2384	16/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001910		2894	
					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	2385	16/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001908		2895	
					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	2386	16/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001907		2896	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,167
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,167	
								Total Comprobante :	119,167	119,167
3	2387	16/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001906		2897	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				542,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,283	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	542,283	542,283
3	2388	16/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001905		2898	
					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	2389	16/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001904		2899	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,699	
								Total Comprobante :	98,699	98,699
3	2390	16/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001717		2900	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
								Total Comprobante :	33,320	33,320
3	2391	16/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403377		2901	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				238,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			238,190	
								Total Comprobante :	238,190	238,190
3	2392	16/10/2025	077901295-6	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION CEMENTO Y ASFALTO	SOL.PEDIDO	1400118		2902	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,556,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,556,520	
								Total Comprobante :	1,556,520	1,556,520
3	2393	16/10/2025	078017669-5	3B SOLUCIONES SPA	MATERIALES PARA HABILITACION H	SOL.PEDIDO	1701009		2903	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				2,368,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,368,778	
								Total Comprobante :	2,368,778	2,368,778
3	2394	16/10/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	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	2395	16/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	2021626			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
3	2397	17/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS 14 DIAS MES DE				2907	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				735,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			735,000	
						Total Comprobante :			735,000	735,000
						Total día			92,182,905	92,182,905
3	2398	17/10/2025	072548400-3	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2909	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2399	17/10/2025	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2910	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2400	17/10/2025	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2911	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2401	17/10/2025	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2912	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESP			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2402	17/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGROS NO UTILIZADOS POR C	DECRETO EXENTO	1848		2914	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T				1,131,845
					511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			1,131,845	
						Total Comprobante :			1,131,845	1,131,845
3	2403	17/10/2025	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2913	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2404	17/10/2025	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2915	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2405	20/10/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085		2941	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				38,338,435
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			38,338,435	
						Total Comprobante :			38,338,435	38,338,435
						Total día			46,170,280	46,170,280
3	2406	20/10/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLA	DECRETO EXENTO	177101		2917	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				2,095,007
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,095,007	
						Total Comprobante :			2,095,007	2,095,007
3	2407	20/10/2025	077324331-k	CAPACITACIÓN Y ACTUA	INSCRIPCION CURSO CONCEJAL DAI	DECRETO EXENTO	177002		2918	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				1,690,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,690,000	
						Total Comprobante :			1,690,000	1,690,000
3	2408	20/10/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL	SOL.PEDIDO	905016		3197	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				1,792,021
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,792,021	
						Total Comprobante :			1,792,021	1,792,021
3	2409	20/10/2025	076948465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	ADQUISICION URNAS PLASTICAS -	SOL.PEDIDO	901004			
					215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES				1,750,728
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,750,728	
						Total Comprobante :			1,750,728	1,750,728
3	2410	20/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION 12 BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502348		3192	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,547
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,547	
						Total Comprobante :			180,547	180,547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2411	20/10/2025	076700542-3	HECTOR ALEJANDRO GAL	INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL	SOL.PEDIDO	905016		3194	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				195,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,160	
								Total Comprobante :	195,160	195,160
3	2412	20/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICON MEDICAMENTOS PARTA	MEMORANDUM	5001516		3152	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,592
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,592	
								Total Comprobante :	305,592	305,592
3	2413	20/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION 8 BOLSAS DE COLOST	SOL.PEDIDO	502354		3191	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				109,861
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			109,861	
								Total Comprobante :	109,861	109,861
3	2414	20/10/2025	076046685-9	DATAMEDICA SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079		3260	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				11,089,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			11,089,000	
								Total Comprobante :	11,089,000	11,089,000
3	2415	20/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502351		3151	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				99,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,880	
								Total Comprobante :	99,880	99,880
4	2415	01/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS C	FACTURAS	8804005	884351	2519	2519
					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	19,353,486	19,353,486
3	2416	20/10/2025	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RE	SOL.PEDIDO	905014		3165	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				776,332
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			776,332	
								Total Comprobante :	776,332	776,332
								Total día	776,332	776,332
3	2417	20/10/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION PLANCHAS REPARACIO	SOL.PEDIDO	1701024		3164	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				918,537
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			918,537	
								Total Comprobante :	918,537	918,537
3	2418	20/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	502344		3150	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,790	
								Total Comprobante :	43,790	43,790
3	2419	20/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001941		2928	
					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	2420	20/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001942		2929	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				303,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			303,450	
								Total Comprobante :	303,450	303,450
3	2421	20/10/2025	009011938-9	JUAN CARLOS VASQUEZ	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM		4251		2930	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				262,215
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			262,215	
								Total Comprobante :	262,215	262,215
3	2422	20/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001943		2931	
					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
4	2423	01/10/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	884352	2549	2549
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	1,637,242	1,637,242
3	2424	20/10/2025	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	SOL.PEDIDO	905015		3163	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,455,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,455,489	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,455,489	1,455,489
						Total día			1,455,489	1,455,489
4	2424	01/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION A FAVOR DE LA TESOR	DECRETO EXENTO	970	5129656897	2550	
					215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C			4,204,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,204,334
						Total Comprobante :			4,204,334	4,204,334
						Total día			4,204,334	4,204,334
3	2426	20/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001944		2935	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,226
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,226	
						Total Comprobante :			419,226	419,226
						Total día			419,226	419,226
3	2427	20/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001945		2937	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,917
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,917	
						Total Comprobante :			27,917	27,917
3	2428	20/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001946		2938	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				526,437
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			526,437	
						Total Comprobante :			526,437	526,437
3	2429	20/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001947		2939	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,436,090
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,436,090	
						Total Comprobante :			3,436,090	3,436,090
3	2430	20/10/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL,	FACTURAS	508		2940	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,731,871
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,731,871	
						Total Comprobante :			1,731,871	1,731,871
3	2431	20/10/2025	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2944	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2432	21/10/2025			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001948		2946	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,180	
						Total Comprobante :			146,180	146,180
						Total día			6,668,495	6,668,495
3	2433	21/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001949		2947	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,194,151
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,194,151	
						Total Comprobante :			3,194,151	3,194,151
4	2433	03/10/2025	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884353	2511	2511
					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			3,994,151	3,994,151
3	2434	21/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001951		2948	
					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
						Total día			951,738	951,738
4	2434	03/10/2025	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884354	2512	2512
					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			800,000	800,000
3	2435	21/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001952		2949	
					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
						Total día			32,130	32,130
4	2435	03/10/2025	065211345-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884355	2513	2513

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	800,000	800,000
3	2436	21/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001953		2950	
					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
								Total día	23,205	23,205
4	2436	03/10/2025	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884356	2514	2514
					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	800,000	800,000
3	2437	21/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001954		2951	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				578,173
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			578,173	
								Total Comprobante :	578,173	578,173
								Total día	578,173	578,173
4	2437	03/10/2025	065137905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884357	2515	2515
					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	800,000	800,000
3	2438	21/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001955		2953	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				759,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			759,767	
								Total Comprobante :	759,767	759,767
								Total día	759,767	759,767
4	2438	03/10/2025	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884358	2516	2516
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			749,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				749,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	749,700	749,700
								Total día	749,700	749,700
3	2439	21/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001957		2956	
					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
								Total día	139,944	139,944
4	2439	03/10/2025	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884359	2517	2517
					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	800,000	800,000
3	2440	21/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001958		2957	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				318,958
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,958	
								Total Comprobante :	318,958	318,958
								Total día	318,958	318,958
4	2440	03/10/2025	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884360	2518	2518
					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	800,000	800,000
4	2441	03/10/2025	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884361	2520	2520
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,550,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,550,000
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
3	2442	21/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001959		2960	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				472,751
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			472,751	
								Total Comprobante :	472,751	472,751
								Total día	2,022,751	2,022,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2442	03/10/2025	074808300-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884362	2522	2522
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,749,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,749,096
								Total Comprobante :	1,749,096	1,749,096
								Total día	1,749,096	1,749,096
3	2443	21/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001960		2962	
					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
								Total día	46,410	46,410
4	2443	03/10/2025	075451600-3	JUNTA DE VECINOS DON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884363	2523	2523
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,790,691	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,790,691
								Total Comprobante :	1,790,691	1,790,691
								Total día	1,790,691	1,790,691
3	2444	21/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001961		2963	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	
								Total Comprobante :	149,940	149,940
								Total día	149,940	149,940
4	2444	03/10/2025	065335950-0	JUNTA DE VECINOS ASI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884364	2524	2524
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2445	21/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001962		2965	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,921,471
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,921,471	
								Total Comprobante :	4,921,471	4,921,471
								Total día	4,921,471	4,921,471
4	2445	03/10/2025	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884365	2525	2525
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2446	21/10/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENT	FACTURAS	33416190		2966	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				229,731,151
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			229,731,151	
								Total Comprobante :	229,731,151	229,731,151
								Total día	229,731,151	229,731,151
4	2446	03/10/2025	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884366	2527	2527
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,999,297	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,999,297
								Total Comprobante :	1,999,297	1,999,297
								Total día	1,999,297	1,999,297
3	2447	21/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	FACTURAS	2952943		2976	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				81,957,141
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			81,957,141	
								Total Comprobante :	81,957,141	81,957,141
								Total día	81,957,141	81,957,141
4	2447	03/10/2025	065240076-0	COMITE AMBIENTAL COM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884367	2528	2528
					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	800,000	800,000
3	2448	21/10/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	FACTURAS	33287747		2967	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				20,947,575
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,947,575	
								Total Comprobante :	20,947,575	20,947,575
								Total día	20,947,575	20,947,575
4	2448	03/10/2025	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884368	2529	2529
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	2449	21/10/2025	065004518-1	CLUB DEPORTIVO TAEKW	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2970	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,332,383
					121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS			1,332,383	
						Total Comprobante :			1,332,383	1,332,383
						Total día			1,332,383	1,332,383
4	2449	03/10/2025	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884369	2530	2530
					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			800,000	800,000
3	2450	21/10/2025	065176526-9	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2971	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	2450	03/10/2025	065250713-1	COMITE VECINAL DE SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884370	2531	2531
					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
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	2451	21/10/2025	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2972	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
4	2451	03/10/2025	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884371	2533	2533
					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
						Total día			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2452	22/10/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANT. SISTEMAS COMPUTACI	MEMORANDUM	103158		2977	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				14,518,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,518,000	
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
								Total día	14,518,000	14,518,000
4	2452	03/10/2025	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884372	2535	2535
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2453	22/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	8844889		2978	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				155,213
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			155,213	
								Total Comprobante :	155,213	155,213
								Total día	155,213	155,213
4	2453	03/10/2025	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884373	2536	2536
					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	800,000	800,000
3	2454	22/10/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		2979	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
4	2454	03/10/2025	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884374	2538	2538
					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	800,000	800,000
3	2455	07/10/2025	077589233-1	RUBIK CREACIONES SPA	IMPLEMENTOS EPP Y CALZADO PARA	MEMORANDUM	700392		3154	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				911,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				600,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,511,538	
								Total Comprobante :	1,511,538	1,511,538
								Total día	1,511,538	1,511,538
4	2455	03/10/2025	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884375	2539	2539
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2456	23/10/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANT. ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	451176		3220	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	15,387,438	15,387,438
4	2456	03/10/2025	065133448-9	JUNTA DE VECINOS DR.	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884376	2540	2540
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,989,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,989,370
								Total Comprobante :	1,989,370	1,989,370
								Total día	1,989,370	1,989,370
3	2457	23/10/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	31		2984	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				27,217,890
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,217,890	
								Total Comprobante :	27,217,890	27,217,890
								Total día	27,217,890	27,217,890
4	2457	03/10/2025	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EX	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884377	2541	2541
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2458	23/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				2985	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				59,204,987
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				12,428,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				444,024
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				7,147,968
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				36,944,852
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,170,639	
						Total Comprobante :			116,170,639	116,170,639
						Total día			116,170,639	116,170,639
4	2458	03/10/2025	065111813-1	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884378	2542	2542
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,850,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,850,000
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
						Total día			1,850,000	1,850,000
3	2459	23/10/2025	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERVICIO DE BANQUETERIA CONMEM	SOL.PEDIDO	130042		2991	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1,606,500
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
4	2459	03/10/2025	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884379	2547	2547
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,095,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,095,335
						Total Comprobante :			1,095,335	1,095,335
						Total día			1,095,335	1,095,335
3	2460	23/10/2025	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION GALVANOS PARA CERE	SOL.PEDIDO	130041		3193	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1,220,940
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,220,940	
						Total Comprobante :			1,220,940	1,220,940
						Total día			1,220,940	1,220,940
4	2460	03/10/2025	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884380	2551	2551
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			769,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				769,876
						Total Comprobante :			769,876	769,876
						Total día			769,876	769,876
3	2461	24/10/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	112224		3247	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	83,178,555	83,178,555
4	2461	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO 2° SEMESTRE, P COMUNIT	DECRETO EXENTO	41212	5128671750	2543	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			101,005,293	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			10,697,586	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			444,024	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			10,432,660	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				17,818,429
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				104,761,134
								Total Comprobante :	122,579,563	122,579,563
								Total día	122,579,563	122,579,563
3	2462	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	45		3025	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,788,833
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			8,788,833	
								Total Comprobante :	8,788,833	8,788,833
								Total día	8,788,833	8,788,833
4	2462	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO , PROGRAMAS COMUNITARI	DECRETO EXENTO	4935	5128672256	2532	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			14,941,523	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			126,900,770	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			81,488,750	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			16,521,764	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			17,050,232	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				37,317,065
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				219,585,974
								Total Comprobante :	256,903,039	256,903,039
								Total día	256,903,039	256,903,039
3	2463	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	46		3027	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12,942,037
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			12,942,037	
								Total Comprobante :	12,942,037	12,942,037
								Total día	12,942,037	12,942,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2463	02/10/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	270	5132721969	2584	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			522,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				522,630
								Total Comprobante :	522,630	522,630
								Total día	522,630	522,630
4	2464	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO PROGRAMAS COMUNITARIOS	DECRETO EXENTO	41502	5132733891	2571	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			5,734,866	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				831,556
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,903,310
								Total Comprobante :	5,734,866	5,734,866
3	2465	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	48		3153	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12,555,782
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			12,555,782	
								Total Comprobante :	12,555,782	12,555,782
								Total día	18,290,648	18,290,648
4	2465	02/10/2025	078101198-3	PRODIGITAL SOLUTIONS	ADQUISICION 7 LICENCIAS OFFICE	MEMORANDUM	500838	5132283313	2555	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,117	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,117
								Total Comprobante :	333,117	333,117
								Total día	333,117	333,117
3	2466	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	49		3155	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				14,215,805
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			14,215,805	
								Total Comprobante :	14,215,805	14,215,805
								Total día	14,215,805	14,215,805
4	2466	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO 2° SEMESTRE, P COMUNIT	DECRETO EXENTO	4251	5129681538	2558	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			27,687,507	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,835,095	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,914,250	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,565,543
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,871,309
								Total Comprobante :	31,436,852	31,436,852
								Total día	31,436,852	31,436,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2467	25/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	50		3156	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				15,257,864
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			15,257,864	
								Total Comprobante :	15,257,864	15,257,864
								Total día	15,257,864	15,257,864
4	2467	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5128631390	2544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				122,579,563
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			122,579,563	
								Total Comprobante :	122,579,563	122,579,563
								Total día	122,579,563	122,579,563
3	2468	25/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	641		3033	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,538,623
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				580,390
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			8,538,623	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			580,390	
								Total Comprobante :	9,119,013	9,119,013
								Total día	9,119,013	9,119,013
4	2468	03/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5134328159	2580	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			830,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				830,795
								Total Comprobante :	830,795	830,795
								Total día	830,795	830,795
4	2469	03/10/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720	5134237135	2556	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,278,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,278,467
								Total Comprobante :	1,278,467	1,278,467
3	2470	27/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	648		2992	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				26,691,894
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,969,670
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			26,691,894	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,969,670	
								Total Comprobante :	28,661,564	28,661,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	29,940,031	29,940,031
4	2470	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5132053985	2572	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,734,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,734,866
								Total Comprobante :	5,734,866	5,734,866
								Total día	5,734,866	5,734,866
3	2471	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	648		2993	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,029,720
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,029,720	
								Total Comprobante :	1,029,720	1,029,720
								Total día	1,029,720	1,029,720
4	2471	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5132052433	2570	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,565,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,565,542
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
								Total día	6,565,542	6,565,542
3	2472	27/10/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERV. LIMPIEZA Y MANT. RED REC	SOL.PEDIDO	140075			
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				16,205,143
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,205,143	
								Total Comprobante :	16,205,143	16,205,143
								Total día	16,205,143	16,205,143
4	2472	02/10/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO	SOL.PEDIDO	17012	5132082538	2553	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			9,270,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,270,993
								Total Comprobante :	9,270,993	9,270,993
								Total día	9,270,993	9,270,993
3	2473	27/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	650		2994	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,055,214
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				722,060
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			8,055,214	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			722,060	
								Total Comprobante :	8,777,274	8,777,274

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			8,777,274	8,777,274
4	2473	02/10/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023	5132082538	2563	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,476,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,476,590
						Total Comprobante :			1,476,590	1,476,590
						Total día			1,476,590	1,476,590
3	2474	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	650		2995	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				880,260
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			880,260	
						Total Comprobante :			880,260	880,260
						Total día			880,260	880,260
4	2474	02/10/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023	5132082538	2560	
					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
						Total día			738,296	738,296
3	2475	27/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	653		2998	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,075,384
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				648,940
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			8,075,384	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			648,940	
						Total Comprobante :			8,724,324	8,724,324
						Total día			8,724,324	8,724,324
4	2475	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO, P COMUNITARIOS. PALN	DECRETO EXENTO	41352	5132106310	2564	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,589,249	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,828,500	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,075,573
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,342,176
						Total Comprobante :			7,417,749	7,417,749
						Total día			7,417,749	7,417,749
3	2476	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO APGADAS	INF. MULTAS	653		3001	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				137,846

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			137,846	
								Total Comprobante :	137,846	137,846
								Total día	137,846	137,846
4	2476	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	64	5132103422	2552	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			2,194,869	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				318,255
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,876,614
								Total Comprobante :	2,194,869	2,194,869
								Total día	2,194,869	2,194,869
3	2477	27/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001963		3004	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				460,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			460,530	
								Total Comprobante :	460,530	460,530
								Total día	460,530	460,530
4	2477	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	72	5132103422	2554	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			976,665	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				141,616
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				835,049
								Total Comprobante :	976,665	976,665
								Total día	976,665	976,665
3	2478	27/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001964		3009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				465,868
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			465,868	
								Total Comprobante :	465,868	465,868
								Total día	465,868	465,868
4	2478	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	102	5132103422	2557	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,370,642	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				343,744
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,026,898
								Total Comprobante :	2,370,642	2,370,642
								Total día	2,370,642	2,370,642
3	2479	27/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTE 2	FACTURAS	8844578		3008	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				9,292,560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,292,560	
								Total Comprobante :	9,292,560	9,292,560
								Total día	9,292,560	9,292,560
4	2479	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES SEPTIEMBR			5132097528	2569	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,565,542	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,448,296
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				82,338
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,908
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
								Total día	6,565,542	6,565,542
3	2480	27/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001965		3011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				408,289
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			408,289	
								Total Comprobante :	408,289	408,289
								Total día	408,289	408,289
4	2480	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5128226737	2537	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,903,039
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			256,903,039	
								Total Comprobante :	256,903,039	256,903,039
								Total día	256,903,039	256,903,039
3	2481	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM				3010	
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				1,750,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,750,000	
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
								Total día	1,750,000	1,750,000
4	2481	01/10/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	44	5128692178	2504	
					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
								Total día	907,895	907,895

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2482	27/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001950		3014	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,579
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,579	
								Total Comprobante :	16,579	16,579
								Total día	16,579	16,579
4	2482	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	79	5128692178	2507	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				278,400
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,641,600
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
								Total día	1,920,000	1,920,000
3	2483	27/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	654		3013	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6,175,017
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				443,290
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,175,017	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			443,290	
								Total Comprobante :	6,618,307	6,618,307
								Total día	6,618,307	6,618,307
4	2483	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	209	5128729440	2500	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,222,400	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				795,744
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,426,656
								Total Comprobante :	5,222,400	5,222,400
								Total día	5,222,400	5,222,400
3	2484	27/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001956		3015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,443	
								Total Comprobante :	142,443	142,443
								Total día	142,443	142,443
4	2484	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	35	5128729440	2502	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				278,400
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,641,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
						Total día			1,920,000	1,920,000
3	2485	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	654		3016	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				274,588
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			274,588	
						Total Comprobante :			274,588	274,588
						Total día			274,588	274,588
4	2485	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	102	5128729440	2505	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				701,667
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
						Total Comprobante :			4,839,081	4,839,081
						Total día			4,839,081	4,839,081
3	2486	27/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	655		3017	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				24,745,005
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,869,130
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			24,745,005	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,869,130	
						Total Comprobante :			26,614,135	26,614,135
						Total día			26,614,135	26,614,135
4	2486	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	177		2508	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				696,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
						Total día			4,800,000	4,800,000
3	2487	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				3018	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				31,465,575
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			31,465,575	
						Total Comprobante :			31,465,575	31,465,575
						Total día			31,465,575	31,465,575
4	2487	04/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2° SEMESTRE P. COMUNITARIO EMP	DECRETO EXENTO	41523	5129074791	2561	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			66,640,350	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				9,662,851
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				56,977,499
								Total Comprobante :	66,640,350	66,640,350
								Total día	66,640,350	66,640,350
3	2488	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	655		3021	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1,350,668
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,350,668	
								Total Comprobante :	1,350,668	1,350,668
								Total día	1,350,668	1,350,668
4	2488	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5129029276	2559	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,436,852
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			31,436,852	
								Total Comprobante :	31,436,852	31,436,852
								Total día	31,436,852	31,436,852
3	2489	27/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3026	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				220,626
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			220,626	
								Total Comprobante :	220,626	220,626
								Total día	220,626	220,626
4	2489	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5129029283	2562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,640,350
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			66,640,350	
								Total Comprobante :	66,640,350	66,640,350
								Total día	66,640,350	66,640,350
3	2490	27/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3028	
					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
								Total día	49,742	49,742
4	2490	02/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A			5131436080	2565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,417,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,417,749	
								Total Comprobante :	7,417,749	7,417,749
								Total día	7,417,749	7,417,749
3	2491	27/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3029	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543	
								Total Comprobante :	11,543	11,543
								Total día	11,543	11,543
4	2491	02/10/2025	019498193-7	IGNACIO LUEIZA CREUZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	39	5131583573	2548	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,100,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				159,500
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				940,500
								Total Comprobante :	1,100,000	1,100,000
								Total día	1,100,000	1,100,000
3	2492	27/10/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP	FACTURAS	385379		3032	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				6,063,747
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,063,747	
								Total Comprobante :	6,063,747	6,063,747
								Total día	6,063,747	6,063,747
4	2492	01/10/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO MESES DE SEPTIEMBRE -	DECRETO EXENTO	202409	5128212498	2509	
					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
								Total día	795,000	795,000
3	2493	27/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3031	
					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
								Total día	581,910	581,910
4	2493	01/10/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA PAR	MEMORANDUM	403315	5128212498	2510	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
3	2494	27/10/2025	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3035	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL AD			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	2494	01/10/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655	5128212498	2490	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL			31,556,626	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,556,626
								Total Comprobante :	31,556,626	31,556,626
								Total día	31,556,626	31,556,626
3	2495	27/10/2025	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3036	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	2495	01/10/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655	5128212498	2489	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL			18,304,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,304,424
								Total Comprobante :	18,304,424	18,304,424
								Total día	18,304,424	18,304,424
3	2496	27/10/2025	065941130-k	CLUB ADULTO MAYOR YO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3037	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-195-000-000	CLUB ADULTO MAYOR YOGA SOL Y LUNA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	2497	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3039	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				130,467,060
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				66,529,750
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				81,037,250
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				14,649,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				15,644,577
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			308,327,760	
								Total Comprobante :	308,327,760	308,327,760
4	2497	01/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE	DECRETO EXENTO	651	5128835677	2506	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			21,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,500,000
								Total Comprobante :	21,500,000	21,500,000
								Total día	329,827,760	329,827,760
3	2498	27/10/2025	073779800-3	ONG DE DESARROLLO PR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3038	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA E			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	2498	01/10/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030	5129571247	2526	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
3	2499	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3039	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				26,833,585
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26,833,585	
								Total Comprobante :	26,833,585	26,833,585
								Total día	26,833,585	26,833,585
4	2499	01/10/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030	5129571247	2534	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
								Total día	140,292,334	140,292,334
3	2500	27/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,336
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,336	
								Total Comprobante :	52,336	52,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			52,336	52,336
4	2500	01/10/2025	082320100-1	COMERCIAL DORIAN LTD	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALI	SOL.PEDIDO	502097	5129664211	2521	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,267,959	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,267,959
						Total Comprobante :			4,267,959	4,267,959
						Total día			4,267,959	4,267,959
3	2501	27/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3042	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				733,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			733,778	
						Total Comprobante :			733,778	733,778
						Total día			733,778	733,778
4	2501	02/10/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5131588736	2566	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			1,038,975	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,038,975
						Total Comprobante :			1,038,975	1,038,975
						Total día			1,038,975	1,038,975
3	2502	27/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3043	
					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
						Total día			48,195	48,195
4	2502	02/10/2025	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE 30 TONNER 78-A	SOL.PEDIDO	407592024	5131449464	2573	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			856,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,800
						Total Comprobante :			856,800	856,800
						Total día			856,800	856,800
3	2503	27/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3225	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,050	
						Total Comprobante :			113,050	113,050
						Total día			113,050	113,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2503	02/10/2025	077870648-2	BANQUETERIA MARIO FR	SERVICIO DE BANQUETERIA, SE AD	FACTURAS	63	5131446587	2443	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			299,880	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				299,880
								Total Comprobante :	299,880	299,880
								Total día	299,880	299,880
3	2504	27/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3045	
					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
								Total día	197,183	197,183
4	2504	06/10/2025	073218500-3	JUNTA DE VECINOS LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884381	2574	2574
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,957,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,957,868
								Total Comprobante :	1,957,868	1,957,868
								Total día	1,957,868	1,957,868
3	2505	27/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399		3046	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				378,456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			378,456	
								Total Comprobante :	378,456	378,456
								Total día	378,456	378,456
4	2505	07/10/2025	-		PAGO FONDO COMUN SEPTIEMBRE 20	TRASPASOS	102025	5142944021	2657	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			241,311,578	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			37,232,094	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				278,543,672
								Total Comprobante :	278,543,672	278,543,672
								Total día	278,543,672	278,543,672
3	2506	27/10/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC.1-3,	FACTURAS	403396		3067	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,851,092
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,851,092	
								Total Comprobante :	4,851,092	4,851,092
								Total día	4,851,092	4,851,092
4	2506	07/10/2025	065240941-5	JUNTA DE VECINOS CUI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884383	2575	2575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2507	28/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE REMUNERACIONES				3047	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,870,006
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				122,079
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,992,085	
								Total Comprobante :	2,992,085	2,992,085
								Total día	2,992,085	2,992,085
4	2507	07/10/2025	065231982-3	CDL FERIADELA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884384	2576	2576
					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	800,000	800,000
3	2508	28/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3049	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137,446
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,446	
								Total Comprobante :	137,446	137,446
								Total día	137,446	137,446
4	2508	07/10/2025	074535100-k	JUNTA DE VECINOS PUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884385	2577	2577
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2509	28/10/2025	076481561-0	SOC FARMACEUTICA TER	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3050	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,230	
								Total Comprobante :	20,230	20,230
								Total día	20,230	20,230
4	2509	07/10/2025	065133449-7	JUNTA DE VECINOS ORE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884386	2578	2578
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2510	28/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3051	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43,354
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,354	
								Total Comprobante :	43,354	43,354
								Total día	43,354	43,354
4	2510	07/10/2025	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884387	2581	2581
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2511	28/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3052	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164,458
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			164,458	
								Total Comprobante :	164,458	164,458
								Total día	164,458	164,458
4	2511	07/10/2025	065132938-8	CLUB DEPORTIVO CULTU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884388	2582	2582
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2512	28/10/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3053	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				186,247
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			186,247	
								Total Comprobante :	186,247	186,247
								Total día	186,247	186,247
4	2512	07/10/2025	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884389	2583	2583
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	2513	28/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3054	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,089,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,089,164	
						Total Comprobante :			2,089,164	2,089,164
						Total día			2,089,164	2,089,164
4	2513	07/10/2025	053323128-4	COMITE DESARROLLO LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884390	2585	2585
					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			800,000	800,000
3	2514	28/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3055	
					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
						Total día			10,424	10,424
4	2514	07/10/2025	065226163-9	CENTRO DE MADRES PAD	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884391	2586	2586
					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			800,000	800,000
3	2515	28/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3056	
					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
						Total día			46,410	46,410
4	2515	07/10/2025	065153174-8	CENTRO CULTURAL Y SO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884392	2587	2587
					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
						Total día			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2516	28/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3057	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,699
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,699	
								Total Comprobante :	98,699	98,699
								Total día	98,699	98,699
4	2516	07/10/2025	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884393	2588	2588
					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	800,000	800,000
3	2517	28/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3058	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	2517	07/10/2025	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884394	2589	2589
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2518	28/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3059	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				931,056
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			931,056	
								Total Comprobante :	931,056	931,056
								Total día	931,056	931,056
4	2518	07/10/2025	065224689-3	CLUB DEPORTIVO Y CUL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884395	2590	2590
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2519	28/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3060	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			119,952	
								Total Comprobante :	119,952	119,952
								Total día	119,952	119,952
4	2519	07/10/2025	065251158-9	CLUB DEPORTIVO BAILA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884396	2591	2591
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2520	28/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				3061	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21,611,820
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				925,634
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,138,450
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			23,675,904	
								Total Comprobante :	23,675,904	23,675,904
								Total día	23,675,904	23,675,904
4	2520	07/10/2025	074170500-1	JUNTA DE VECINOS MAI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884397	2592	2592
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2521	28/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				3062	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,676,008
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				157,681
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,833,689	
								Total Comprobante :	2,833,689	2,833,689
								Total día	2,833,689	2,833,689
4	2521	07/10/2025	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884398	2593	2593
					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	800,000	800,000
3	2522	28/10/2025	087606700-5	AUTER S.A	CONTRATO MANTENCION DE SEMAFOR	DECRETO EXENTO	25423			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,194,043
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,194,043	
								Total Comprobante :	8,194,043	8,194,043
								Total día	8,194,043	8,194,043
4	2522	07/10/2025	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884399	2594	2594
					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	800,000	800,000
3	2523	28/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3064	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,798,968
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,798,968	
								Total Comprobante :	1,798,968	1,798,968
								Total día	1,798,968	1,798,968
4	2523	07/10/2025	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884400	2595	2595
					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	800,000	800,000
3	2524	28/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369		3065	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,500	
								Total Comprobante :	94,500	94,500
								Total día	94,500	94,500
4	2524	07/10/2025	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884401	2596	2596
					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	800,000	800,000
3	2525	28/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111			
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				6,011,825
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,011,825	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,011,825	6,011,825
								Total día	6,011,825	6,011,825
4	2525	07/10/2025	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884402	2597	2597
					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	800,000	800,000
3	2526	28/10/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400		3066	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				795,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			795,000	
								Total Comprobante :	795,000	795,000
								Total día	795,000	795,000
4	2526	07/10/2025	075240000-8	JUNTA DE VECINOS POB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884403	2598	2598
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,859,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,859,510
								Total Comprobante :	1,859,510	1,859,510
								Total día	1,859,510	1,859,510
3	2527	28/10/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400		3217	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				795,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			795,000	
								Total Comprobante :	795,000	795,000
								Total día	795,000	795,000
4	2527	07/10/2025	065249309-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884404	2599	2599
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2528	28/10/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				795,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			795,000	
								Total Comprobante :	795,000	795,000
								Total día	795,000	795,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2528	07/10/2025	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884405	2600	2600
					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	800,000	800,000
3	2529	28/10/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	214024			
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				10,994,410
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,994,410	
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
								Total día	10,994,410	10,994,410
4	2529	07/10/2025	065129639-0	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884406	2601	2601
					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	800,000	800,000
3	2530	28/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				481,522
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			481,522	
								Total Comprobante :	481,522	481,522
								Total día	481,522	481,522
4	2530	07/10/2025	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884407	2602	2602
					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	800,000	800,000
3	2531	28/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,329
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,329	
								Total Comprobante :	58,329	58,329
								Total día	58,329	58,329
4	2531	07/10/2025	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884408	2603	2603

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	800,000	800,000
3	2532	28/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3175	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29,750	
								Total Comprobante :	29,750	29,750
								Total día	29,750	29,750
4	2532	08/10/2025	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884409	2605	2605
					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	800,000	800,000
3	2533	28/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3177	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				375,030
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			375,030	
								Total Comprobante :	375,030	375,030
								Total día	375,030	375,030
4	2533	08/10/2025	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884410	2606	2606
					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	800,000	800,000
3	2534	28/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3178	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				387,345
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			387,345	
								Total Comprobante :	387,345	387,345
								Total día	387,345	387,345
4	2534	08/10/2025	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884411	2608	2608
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	2535	28/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	MEMORANDUM	403368		3179	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,147,433
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,147,433	
								Total Comprobante :	2,147,433	2,147,433
								Total día	2,147,433	2,147,433
4	2535	08/10/2025	074355800-6	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884412	2611	2611
					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	800,000	800,000
3	2536	28/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3180	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				542,283
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,283	
								Total Comprobante :	542,283	542,283
								Total día	542,283	542,283
4	2536	08/10/2025	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884413	2613	2613
					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	800,000	800,000
3	2537	28/10/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3181	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
4	2537	08/10/2025	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884414	2615	2615
					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	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2538	28/10/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	MEMORANDUM	403368		3182	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				281,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			281,778	
								Total Comprobante :	281,778	281,778
								Total día	281,778	281,778
4	2538	08/10/2025	073926600-9	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884415	2616	2616
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
3	2539	28/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3183	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				251,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			251,685	
								Total Comprobante :	251,685	251,685
								Total día	251,685	251,685
4	2539	08/10/2025	065099770-0	LIGA DE VOLEIBOL DE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884416	2617	2617
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2540	28/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3184	
					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
								Total día	33,558	33,558
4	2540	08/10/2025	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884417	2618	2618
					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	800,000	800,000
3	2541	28/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3185	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				23,205
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,205	
								Total Comprobante :	23,205	23,205
								Total día	23,205	23,205
4	2541	08/10/2025	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884418	2619	2619
					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	800,000	800,000
4	2542	08/10/2025	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884419	2620	2620
					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
3	2543	28/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3186	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,802	
								Total Comprobante :	49,802	49,802
								Total día	849,802	849,802
4	2543	08/10/2025	065249571-0	CLUB DEPORTIVO GENER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884420	2621	2621
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	2544	28/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3187	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,848
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,848	
								Total Comprobante :	141,848	141,848
								Total día	141,848	141,848
4	2544	08/10/2025	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884421	2622	2622
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			700,000	700,000
3	2545	28/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN D	MEMORANDUM	403368		3188	
					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
						Total día			473,620	473,620
4	2545	08/10/2025	065129987-k	CLUB DE YOGA DEPORTI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884422	2623	2623
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,134,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,134,000
						Total Comprobante :			1,134,000	1,134,000
						Total día			1,134,000	1,134,000
3	2546	28/10/2025	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO			3069	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				13,125,974
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			13,125,974	
						Total Comprobante :			13,125,974	13,125,974
						Total día			13,125,974	13,125,974
4	2546	08/10/2025	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884423	2625	2625
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,451,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,451,554
						Total Comprobante :			1,451,554	1,451,554
						Total día			1,451,554	1,451,554
3	2547	28/10/2025	006100613-3	REBECA GUTIERREZ FLO	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO				3070	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				11,416,667
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			11,416,667	
						Total Comprobante :			11,416,667	11,416,667
						Total día			11,416,667	11,416,667
4	2547	08/10/2025	065127089-8	TALLER LABORAL LAS F	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884424	2626	2626
					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			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2548	28/10/2025	007562691-6	GEMA MOZO ESPINA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO				3071	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				16,033,392
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,033,392	
								Total Comprobante :	16,033,392	16,033,392
								Total día	16,033,392	16,033,392
4	2548	08/10/2025	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884425	2627	2627
					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	800,000	800,000
3	2549	28/10/2025	006995160-0	GEORGINA ZAMORANO JA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO				3072	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				56,249,002
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			56,249,002	
								Total Comprobante :	56,249,002	56,249,002
								Total día	56,249,002	56,249,002
4	2549	08/10/2025	074534700-2	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884426	2642	2642
					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	800,000	800,000
3	2550	29/10/2025	018338789-8	INGAR SANHUEZA ANTUN	PAGO INDEMNIZACION SEGUN OFICI	OFICIOS	585861		3077	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				4,505,650
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				153,449
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				403,114
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,062,213	
								Total Comprobante :	5,062,213	5,062,213
								Total día	5,062,213	5,062,213
4	2550	08/10/2025	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884427	2633	2633
					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	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2551	29/10/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	CONTRATO MANTENCION SISTEMAS C	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
								Total día	11,900,000	11,900,000
4	2551	08/10/2025	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884428	2636	2636
					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	800,000	800,000
3	2552	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3084	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				246,333
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				3,157,863
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,787,800
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				182,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,373,996	
								Total Comprobante :	5,373,996	5,373,996
								Total día	5,373,996	5,373,996
4	2552	08/10/2025	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884429	2640	2640
					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	800,000	800,000
3	2553	29/10/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	FACTURAS	12181		3088	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				168,217,165
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			168,217,165	
								Total Comprobante :	168,217,165	168,217,165
								Total día	168,217,165	168,217,165
4	2553	08/10/2025	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884430	2641	2641
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2554	29/10/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIO	MEMORANDUM	103179			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
								Total día	13,542,200	13,542,200
4	2554	08/10/2025	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884431	2643	2643
					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	800,000	800,000
3	2555	30/10/2025	013026253-8	RODRIGO GONZALO ALBA	PAGO PENDIENTE REMUNERACIONES				3091	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				911,852
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				34,286
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			946,138	
								Total Comprobante :	946,138	946,138
								Total día	946,138	946,138
4	2555	08/10/2025	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884432	2647	2647
					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	800,000	800,000
3	2556	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM				3093	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				2,730,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,730,000	
								Total Comprobante :	2,730,000	2,730,000
								Total día	2,730,000	2,730,000
4	2556	08/10/2025	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884433	2648	2648
					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	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2557	30/10/2025	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3095	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	2557	08/10/2025	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884434	2650	2650
					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	800,000	800,000
4	2558	08/10/2025	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884435	2659	2659
					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	2559	08/10/2025	065188222-2	AGRUPACION CON CAPAC	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884436	2660	2660
					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	2560	08/10/2025	065236625-2	COMITE DE ADELANTO L	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884437	2663	2663
					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	2561	08/10/2025	065251218-6	AGRUPACION DE EMPREN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884438	2668	2668
					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	2562	08/10/2025	065251547-9	ASOCIACION DE EMPREN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884439	2671	2671
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			779,740	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				779,740
								Total Comprobante :	779,740	779,740
4	2563	09/10/2025	065183837-1	CIRCULO DE EX VOLUNT	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884440	2681	2681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	4,779,740	4,779,740
4	2564	09/10/2025	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884441	2682	2682
					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	2565	09/10/2025	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884442	2683	2683
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2566	09/10/2025	065249498-6	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884443	2686	2686
					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	2567	09/10/2025	065104856-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884444	2687	2687
					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	2568	09/10/2025	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884445	2705	2705
					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	2569	06/10/2025	076446924-0	PUNTO JAQUE SPA	ADQUISICION MATERIALES DE MANT	SOL.PEDIDO	1400111	5139138717	2567	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,024,987	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,024,987
								Total Comprobante :	2,024,987	2,024,987
								Total día	7,924,987	7,924,987
4	2570	06/10/2025	076176443-8	COMERCIAL Y LOGISTIC	ADQUISICION DE BALIZAS Y SISTE	SOL.PEDIDO	30005	5139138717	2568	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			1,263,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				1,263,780
								Total Comprobante :	1,263,780	1,263,780
4	2571	10/10/2025	065844430-1	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884447	2728	2728
					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	2,063,780	2,063,780
4	2572	10/10/2025	077264976-2	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE TONER HP P/ LIC	SOL.PEDIDO	70207	5150919998	2718	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			928,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				928,200
								Total Comprobante :	928,200	928,200
4	2573	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO P. COMUNITARIOS ATENCI	DECRETO EXENTO	41502	5150835082	2724	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			2,374,487	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				344,301
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,030,186
								Total Comprobante :	2,374,487	2,374,487
4	2574	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO P COMUNITARIOS. FORTAL	DECRETO EXENTO	4562	5150907534	2716	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			400,786	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				58,114
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				342,672
								Total Comprobante :	400,786	400,786
4	2575	10/10/2025	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	SERVICIO DE BANQUETERIA	SOL.PEDIDO	130027	5150745995	2715	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,856,000
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
4	2576	10/10/2025	078341590-9	ADMINIST E INVERSION	SET DE VARILLAS DE ALCANTARILL	MEMORANDUM	1400246	5150745995	2719	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,842,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,842,080
								Total Comprobante :	1,842,080	1,842,080
4	2577	10/10/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE INSUMO DE ELECTRICIDAD	BOLETAS ELECTRONICAS	354102618	5150700219	2710	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			91,384	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				91,384
								Total Comprobante :	91,384	91,384
4	2578	10/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502199	5150684642	2721	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			156,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				156,890
								Total Comprobante :	156,890	156,890
4	2579	10/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION MEDIAS COMPRESIVAS	SOL.PEDIDO	502200	5150684642	2722	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			372,351	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,351
								Total Comprobante :	372,351	372,351
4	2580	10/10/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES	PROVIDENCIAS	103938	5150684642	2723	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			46,967	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,967
								Total Comprobante :	46,967	46,967
4	2581	10/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502208	5150684642	2720	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			289,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				289,200
								Total Comprobante :	289,200	289,200
4	2582	10/10/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICIÓN BOLSAS NEGRAS PARA	SOL.PEDIDO	90509	5150684642	2711	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			9,198,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,198,199
								Total Comprobante :	9,198,199	9,198,199
4	2583	09/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES			5149101889	2726	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			113,050,274	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,706,150	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			688,995	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			82,338	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,527,757
								Total Comprobante :	118,527,757	118,527,757
								Total día	137,084,301	137,084,301
4	2584	09/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5148491387	2717	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			400,786	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,786
								Total Comprobante :	400,786	400,786
4	2585	09/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5148619370	2725	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,374,487	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,374,487
								Total Comprobante :	2,374,487	2,374,487
4	2586	09/10/2025	076140971-9	EQUIPOS DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE CONOS DE SEGURI	MEMORANDUM	1400200	5148902850	2697	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			231,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				231,050
								Total Comprobante :	231,050	231,050
4	2587	09/10/2025	076047406-1	INGENIERIA Y CONSTRU	ADQUISIICION DE BARRERAS DE CO	MEMORANDUM	1400188	5148902850	2700	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,974,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,974,600
								Total Comprobante :	3,974,600	3,974,600
4	2588	09/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACURAS N°949-973 LABORAT	MEMORANDUM	5001650	5148902848	2632	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,725	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,725
								Total Comprobante :	33,725	33,725
4	2589	09/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS N°2827-2663-2673	MEMORANDUM	5001783	5148902848	2680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			291,357	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				291,357
								Total Comprobante :	291,357	291,357
4	2590	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	646	5146513541	2646	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			3,961,748	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,961,748
								Total Comprobante :	3,961,748	3,961,748
								Total día	11,267,753	11,267,753
4	2591	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	41	5146499964	2665	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			9,131,709	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,131,709

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,131,709	9,131,709
4	2592	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTA DE TRANSITO NO PAGADAS A	INF. MULTAS	42	5146502784	2672	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			5,406,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,406,588
								Total Comprobante :	5,406,588	5,406,588
4	2593	07/10/2025	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	ARRIENDO Y FOTOCOPIADO D.EX.20	MEMORANDUM	21555	5143579866	2624	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			16,980,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,980,924
								Total Comprobante :	16,980,924	16,980,924
								Total día	31,519,221	31,519,221
4	2594	07/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURA N°346470 - LABORA	MEMORANDUM	5001645	5143579866	2639	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,240
								Total Comprobante :	26,240	26,240
4	2595	07/10/2025	089672700-1	COMERCIAL MILLAR Y A	ADQUISICION DE MAQUINA PULVERI	MEMORANDUM	902154	5143579866	2629	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,523,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,523,801
								Total Comprobante :	1,523,801	1,523,801
4	2596	07/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURA N°186225 LABORATO	MEMORANDUM	5001236	5143272476	2628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			606,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				606,876
								Total Comprobante :	606,876	606,876
4	2597	07/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURA N°22853 LABORATOR	MEMORANDUM	5001604	5143272476	2630	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,558
								Total Comprobante :	33,558	33,558
4	2598	07/10/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACTURA N°597936 LABORATO	MEMORANDUM	5001617	5143272476	2631	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			106,743	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,743
								Total Comprobante :	106,743	106,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2599	07/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURA N°293434 LABORATO	MEMORANDUM	5001649	5143272476	2634	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,380
								Total Comprobante :	31,380	31,380
4	2600	07/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURA N°59560 LABORATOR	MEMORANDUM	5001647	5143272476	2635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
								Total Comprobante :	32,130	32,130
4	2601	07/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS N°445671-445669	MEMORANDUM	5001517	5143272476	2637	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,212	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,212
								Total Comprobante :	34,212	34,212
4	2602	07/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	PAGO FACTURA N°870396 LABORATO	MEMORANDUM	5001607	5143272476	2638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			129,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,710
								Total Comprobante :	129,710	129,710
4	2603	07/10/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO MES AGOSTO 2025.	CERT. DE DPTO.	403334	5143280698	2644	
					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	2604	06/10/2025	078026071-8	COMERCIAL BALAG SPA	PAGO FAC.N° 133 CORRESPONDIENT	FACTURAS	133	5140596443	2607	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			80,563	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				80,563
								Total Comprobante :	80,563	80,563
								Total día	2,630,213	2,630,213
4	2605	06/10/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO DE SERVICIOS CARGO FIJO,	FACTURAS	15719403	5140516655	2413	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			15,614	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				15,614
								Total Comprobante :	15,614	15,614
4	2606	06/10/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	PAGO DE FACT N°2272.CORRESPOND	FACTURAS	2272	5140516655	2612	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			794,639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				794,639
								Total Comprobante :	794,639	794,639
4	2607	06/10/2025	078123023-5	COMERCIAL MALALCAHUE	ADQUISICION MANGUERAS Y SACOS		1400113	5140512429	2604	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,130,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,130,652
								Total Comprobante :	3,130,652	3,130,652
4	2608	10/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE ADMINISTRACION			5150671101	2727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,668,795	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				19,668,795
								Total Comprobante :	19,668,795	19,668,795
								Total día	23,609,700	23,609,700
4	2609	09/10/2025	076493003-7	ASESORIAS G y R SPA	ADQUISICION DE CALZADO P/RENTA	SOL.PEDIDO	160202	5148068339	2713	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			640,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				640,458
								Total Comprobante :	640,458	640,458
								Total día	640,458	640,458
4	2610	09/10/2025	077693589-1	STAL SUPPLY SPA	ADQUISICION DE ACEITE PARA G A	SOL.PEDIDO	90510	5148068339	2714	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,787,262	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,787,262
								Total Comprobante :	1,787,262	1,787,262
4	2611	09/10/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TTIMBRES. SP.	SOL.PEDIDO	1502013	5148068339	2693	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			48,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,119
								Total Comprobante :	48,119	48,119
4	2612	09/10/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	SOL.PEDIDO	8082025	5148068339	2696	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			3,312,008	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,312,008
								Total Comprobante :	3,312,008	3,312,008
4	2613	09/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5148068339	2702	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			6,537,265	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,537,265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,537,265	6,537,265
4	2614	09/10/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE KIT DE ASEO	SOL.PEDIDO	502099	5148068339	2703	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,732,059	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,732,059
						Total Comprobante :			1,732,059	1,732,059
4	2615	09/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502212	5148068339	2706	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			273,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,010
						Total Comprobante :			273,010	273,010
4	2616	09/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502221	5148068339	2708	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,666
						Total Comprobante :			119,666	119,666
4	2617	09/10/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	CINTA SEÑALIZACION ´´PELIGRO´´	SOL.PEDIDO	1400108	5148068339	2712	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,108,188	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,108,188
						Total Comprobante :			1,108,188	1,108,188
4	2618	09/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTURAS N°57346-57347-57	MEMORANDUM	5001709	5148070408	2699	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,960,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,960,945
						Total Comprobante :			1,960,945	1,960,945
4	2619	09/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTURA N°681451 LABORATO	MEMORANDUM	5001712	5148070408	2698	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			451,772	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				451,772
						Total Comprobante :			451,772	451,772
4	2620	09/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTURA N°426264 LABORATO	MEMORANDUM	5001713	5148070408	2695	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,086	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,086
						Total Comprobante :			23,086	23,086
4	2621	09/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTURA N°60517 LABORATOR	MEMORANDUM	5001708	5148070408	2694	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			8,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,211
								Total Comprobante :	8,211	8,211
4	2622	09/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTURAS N°558397-558385-	MEMORANDUM	5001786	5148070408	2675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			108,766	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,766
								Total Comprobante :	108,766	108,766
4	2623	09/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTURAS N°544620-543628-	MEMORANDUM	5001784	5148070408	2676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,498,048	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,498,048
								Total Comprobante :	2,498,048	2,498,048
4	2624	09/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTURAS N°297201-297145-	MEMORANDUM	5001779	5148070408	2677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			330,368	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				330,368
								Total Comprobante :	330,368	330,368
4	2625	09/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS N°388000-388102-	MEMORANDUM	5001781	5148070408	2678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,443
								Total Comprobante :	142,443	142,443
4	2626	09/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTURAS N°197863-196577-	MEMORANDUM	5001782	5148070408	2679	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			434,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				434,802
								Total Comprobante :	434,802	434,802
4	2627	09/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTURAS N°123697-123711	MEMORANDUM	403323	5148070408	2685	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,002	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,002
								Total Comprobante :	31,002	31,002
4	2628	09/10/2025	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO FACTURA N°22968 LABORATOR	MEMORANDUM	5001711	5148070408	2688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,682
								Total Comprobante :	20,682	20,682

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2629	09/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTURAS N°1286072-128622	MEMORANDUM	5001710	5148070408	2689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			842,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				842,520
						Total Comprobante :			842,520	842,520
4	2630	09/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTURAS N°96350-96260-96	MEMORANDUM	5001705	5148070408	2690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,212,572	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,212,572
						Total Comprobante :			3,212,572	3,212,572
4	2631	09/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO FACTURAS N°132945-133033-	MEMORANDUM	5001706	5148070408	2691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,425
						Total Comprobante :			229,425	229,425
4	2632	09/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACTURAS N°177277-177149-	MEMORANDUM	5001707	5148070408	2692	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			524,433	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				524,433
						Total Comprobante :			524,433	524,433
4	2633	09/10/2025	077843454-7	COMERCIAL INDUSTRIAL	AQUISICION IMPLEMENTOS Y ARTIC	SOL.PEDIDO	1400087	5148087502	2704	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,288,490	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,050,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,338,490
						Total Comprobante :			4,338,490	4,338,490
4	2634	09/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	43	5148091193	2649	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,711,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,711,754
						Total Comprobante :			1,711,754	1,711,754
4	2635	09/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	646	5148041654	2645	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			45,411,136	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			3,459,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,870,626
						Total Comprobante :			48,870,626	48,870,626

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2636	08/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTURAS N°395094-395078-	MEMORANDUM	5001789	5146513550	2673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			496,841	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				496,841
								Total Comprobante :	496,841	496,841
								Total día	81,154,363	81,154,363
4	2637	08/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	PAGO FACTURA N°8709 - LABORATO	MEMORANDUM	5001788	5146513550	2674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
								Total Comprobante :	60,690	60,690
4	2638	08/10/2025	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO FACTURA N°83994 - LABORAT	MEMORANDUM	5001801	5146513550	2651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,958
								Total Comprobante :	104,958	104,958
4	2639	08/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS N°65914-65913-65	MEMORANDUM	5001799	5146513550	2655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			684,631	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				684,631
								Total Comprobante :	684,631	684,631
4	2640	08/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTURAS N°1209460-120937	MEMORANDUM	5001798	5146513550	2656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,368,117	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,368,117
								Total Comprobante :	3,368,117	3,368,117
4	2641	08/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTURAS N°1583456-158345	MEMORANDUM	5001802	5146513550	2652	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,451,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,451,860
								Total Comprobante :	1,451,860	1,451,860
4	2642	08/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGOS FACTURA N°52560 - LABORA	MEMORANDUM	5001800	5146513550	2653	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,420
								Total Comprobante :	21,420	21,420
4	2643	08/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACTURAS N°2257758-225776	MEMORANDUM	5001797	5146513550	2658	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			344,505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				344,505
								Total Comprobante :	344,505	344,505
4	2644	08/10/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTURAS N°462313 LABORAT	MEMORANDUM	5001796	5146513550	2661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,424
								Total Comprobante :	10,424	10,424
4	2645	08/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTURAS N°426222-426201	MEMORANDUM	5001795	5146513550	2662	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,836	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,836
								Total Comprobante :	52,836	52,836
4	2646	08/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTURAS N°100957-102183-	MEMORANDUM	5001794	5146513550	2664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			993,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				993,888
								Total Comprobante :	993,888	993,888
4	2647	08/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACTURAS N°613789-613788-	MEMORANDUM	5001793	5146513550	2666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			343,077	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				343,077
								Total Comprobante :	343,077	343,077
4	2648	08/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS N°82610-82447 LA	MEMORANDUM	5001792	5146513550	2667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			490,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				490,518
								Total Comprobante :	490,518	490,518
4	2649	08/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS N°351395-351396-	MEMORANDUM	5001790	5146513550	2669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			663,122	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				663,122
								Total Comprobante :	663,122	663,122
4	2650	08/10/2025	076277073-3	ASCENCIO Y PENNA CON	ADQUISIC. DE LICENCIAS ARCHICA	SOL.PEDIDO	6000036	5146513546	2654	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			3,895,584	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,895,584
								Total Comprobante :	3,895,584	3,895,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2651	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	44	5146524893	2670	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			2,984,063	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,984,063
								Total Comprobante :	2,984,063	2,984,063
4	2652	09/10/2025	015667779-5	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	143	5148070409	2709	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			2,448,306	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				355,004
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,093,302
								Total Comprobante :	2,448,306	2,448,306
								Total día	17,917,999	17,917,999
4	2653	09/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	18	5148039050	2707	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			6,300,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				913,500
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				5,386,500
								Total Comprobante :	6,300,000	6,300,000
4	2654	08/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5146519801	2701	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,313,399	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,313,399
								Total Comprobante :	1,313,399	1,313,399
								Total día	7,613,399	7,613,399
4	2655	14/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11304112	884448	2737	2737
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			67,618	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,011
								Total Comprobante :	73,011	73,011
								Total día	73,011	73,011
4	2656	14/10/2025	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7704981	884449	2735	2735
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			68,575	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			3,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,543
								Total Comprobante :	72,543	72,543
4	2657	14/10/2025	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1971988	884450	2734	2734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			42,018	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,968
								Total Comprobante :	42,968	42,968
4	2658	14/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11301845	884451	2736	2736
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,056	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			2,081	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,137
								Total Comprobante :	42,137	42,137
4	2659	14/10/2025	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	11252338	884452	2738	2738
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			66,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,720
								Total Comprobante :	66,720	66,720
4	2660	14/10/2025	011639786-2	MIRKO ESTEBAN KUSJAN	PAGO FINIQUITO SEGUN MEMO N°	MEMORANDUM	1500609	671975	2749	2749
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			830,795	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				830,795
								Total Comprobante :	830,795	830,795
4	2661	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 65 BECAS DEPORTIVAS AÑ	DECRETO EXENTO	1707	884453	2740	2740
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			65,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,000,000
								Total Comprobante :	65,000,000	65,000,000
4	2662	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ENTREGA 35 BECAS CULTURALES AÑ			884518	2742	2742
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			35,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,000,000
								Total Comprobante :	35,000,000	35,000,000
4	2663	16/10/2025	065282520-6	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884555	2785	2785
					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	101,855,163	101,855,163
4	2664	16/10/2025	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884556	2784	2784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2665	16/10/2025	065129707-9	CLUB SOCIAL VINCULO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884557	2783	2783
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			761,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				761,950
								Total Comprobante :	761,950	761,950
4	2666	16/10/2025	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884558	2782	2782
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	2667	16/10/2025	065251429-4	COMITÉ HABITACIONAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884559	2780	2780
					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	2668	16/10/2025	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884560	2779	2779
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2669	16/10/2025	065129321-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884561	2778	2778
					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	2670	16/10/2025	075958870-3	CLUB DEPORTIVO PRES	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884562	2777	2777
					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	2671	16/10/2025	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884563	2776	2776
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2672	16/10/2025	065133455-1	CLUB DEPORTIVO MASSO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884564	2762	2762
					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	2673	16/10/2025	071409200-6	CLUB DEPORTIVO GENER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884565	2761	2761
					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	2674	16/10/2025	065099957-6	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884566	2760	2760
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	2675	16/10/2025	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884567	2759	2759
					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	2676	16/10/2025	065199651-1	COVES VILLAS UNIDAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884568	2758	2758
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,497,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,497,100
								Total Comprobante :	1,497,100	1,497,100
4	2677	16/10/2025	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884569	2757	2757
					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	2678	16/10/2025	065240168-6	CENTRO DE MADRES EMP	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884570	2756	2756
					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	2679	16/10/2025	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884571	2755	2755
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
4	2680	16/10/2025	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884572	2754	2754
					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	2681	16/10/2025	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884573	2753	2753
					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	2682	16/10/2025	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884574	2752	2752
					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	2683	16/10/2025	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884575	2751	2751
					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	2684	16/10/2025	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884576	2812	2812
					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	2685	16/10/2025	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884577	2814	2814
					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	2686	16/10/2025	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884578	2813	2813
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2687	16/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	13978390	884579	2870	2870
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,822
						Total Comprobante :			12,822	12,822
4	2688	16/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	1479481	884580	2868	2868
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			72,843	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			3,237	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,080
						Total Comprobante :			76,080	76,080
4	2689	16/10/2025	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	13923677	884581	2867	2867
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			279,597	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			15,467	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				295,064
						Total Comprobante :			295,064	295,064
4	2690	16/10/2025	078616370-6	MADERERA LAGO VILLAR	COMPORA DE EQUIPAMIENTO PARA P	FACTURAS	11376	5163808891	2817	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			309,161	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				309,161
						Total Comprobante :			309,161	309,161
4	2691	16/10/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUT	SOL.PEDIDO	502295	5164284944	2865	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,463,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,463,600
						Total Comprobante :			1,463,600	1,463,600
4	2692	16/10/2025	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICON DE SUPLEMENTOS NUTR	SOL.PEDIDO	502295	5164284944	2864	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,632,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,632,650
						Total Comprobante :			1,632,650	1,632,650
4	2693	16/10/2025	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUSICION DE BARRA ADHESIVE D	SOL.PEDIDO	120003	5164284944	2862	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
4	2694	16/10/2025	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	TONER HP LASER JET 48A NEGRO P	SOL.PEDIDO	70214	5164284944	2861	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			392,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,700
								Total Comprobante :	392,700	392,700
4	2695	16/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE 20 BOLSAS DE CO	SOL.PEDIDO	502264	5164284944	2859	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,862	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,862
								Total Comprobante :	106,862	106,862
4	2696	16/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURA N°355851 LABORATO	MEMORANDUM	500182	5164284944	2815	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,397	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,397
								Total Comprobante :	19,397	19,397
4	2697	16/10/2025	077077682-1	KAIZEN GESTION DE MA	REPARACION 3 BUSES DEPTO. ADM.	PROVIDENCIAS	10360625	5164284944	2837	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			5,372,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,372,825
								Total Comprobante :	5,372,825	5,372,825
4	2698	15/10/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	ESCANNER PARA CMAIONES Y BUSES	SOL.PEDIDO	170316	5160532378	2804	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,963,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,963,100
								Total Comprobante :	2,963,100	2,963,100
								Total día	35,595,531	35,595,531
4	2699	16/10/2025	077569117-4	C Y E SPA	10 RELOJES MULTI-BIOMETRICOS-Z	SOL.PEDIDO	10346	5163423374	2821	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
								Total día	4,998,000	4,998,000
4	2700	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR P/CAS	SOL.PEDIDO	502287	5163423374	2824	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,220
								Total Comprobante :	35,220	35,220
4	2701	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR P/CAS	SOL.PEDIDO	502277	5163423374	2825	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				48,700
								Total Comprobante :	48,700	48,700
4	2702	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR PARA	SOL.PEDIDO	502257	5163423374	2826	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,860
								Total Comprobante :	110,860	110,860
4	2703	16/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502216	5163423374	2829	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			154,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,850
								Total Comprobante :	154,850	154,850
4	2704	16/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502237	5163423374	2830	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			235,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				235,890
								Total Comprobante :	235,890	235,890
4	2705	16/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502214	5163423374	2832	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			112,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				112,840
								Total Comprobante :	112,840	112,840
4	2706	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMENES MEDICOS PARA CASOS SO	SOL.PEDIDO	502246	5163423374	2833	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			270,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,470
								Total Comprobante :	270,470	270,470
4	2707	16/10/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUSICION DE IMPRESORA Y TONE	SOL.PEDIDO	120002	5163423374	2835	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			185,568	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			145,157	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				330,725
								Total Comprobante :	330,725	330,725
4	2708	16/10/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	TIMBRES AUTOMATICOS TRANSITO	SOL.PEDIDO	70212	5163423374	2836	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			98,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,175
								Total Comprobante :	98,175	98,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2709	16/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	SOL.PEDIDO	502198	5163423374	2847	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			26,061	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,061
								Total Comprobante :	26,061	26,061
4	2710	16/10/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUSICION DE TIMBRES PARA P/D	SOL.PEDIDO	40104	5163423374	2838	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			89,455	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,455
								Total Comprobante :	89,455	89,455
4	2711	16/10/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES PARA PA	SOL.PEDIDO	160104	5163423374	2839	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			47,949	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,949
								Total Comprobante :	47,949	47,949
4	2712	16/10/2025	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE EPP Y VESTUARIO	MEMORANDUM	1400103	5163423374	2840	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			2,587,637	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,587,637
								Total Comprobante :	2,587,637	2,587,637
4	2713	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502337	5163423374	2841	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,490
								Total Comprobante :	173,490	173,490
4	2714	16/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO	SOL.PEDIDO	502306	5163423374	2842	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			49,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,080
								Total Comprobante :	49,080	49,080
4	2715	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMENES MEDIC	SOL.PEDIDO	502288	516165409	2811	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			214,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,660
								Total Comprobante :	214,660	214,660
								Total día	4,586,062	4,586,062
4	2716	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUIS. DE EXAMEN P/CASO SOCIA	SOL.PEDIDO	502245	5161654039	2810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			108,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,660
								Total Comprobante :	108,660	108,660
4	2717	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUIS. DE EXAMEN P/CASO SOCIA	SOL.PEDIDO	502164	5161654039	2809	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,220
								Total Comprobante :	35,220	35,220
4	2718	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUIS.DE EXAMEN PARTICULAR P/	SOL.PEDIDO	502167	5161654039	2808	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			148,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,190
								Total Comprobante :	148,190	148,190
4	2719	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUIS.DE EXAMEN MEDICO P/CASO	SOL.PEDIDO	502282	5161654039	2807	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			136,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				136,510
								Total Comprobante :	136,510	136,510
4	2720	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISIC.EXAMEN PARTICULAR P/C	SOL.PEDIDO	502212	5161654039	2806	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,760	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,760
								Total Comprobante :	59,760	59,760
4	2721	15/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001825	5161654039	2805	
					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	2722	15/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001823	5161654039	2803	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			433,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,755
								Total Comprobante :	433,755	433,755
4	2723	15/10/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001822	5161654039	2801	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			790,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				790,160
								Total Comprobante :	790,160	790,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2724	15/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001826	5161654039	2792	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,362	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,362
						Total Comprobante :			46,362	46,362
4	2725	15/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001827	5161654039	2791	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,208
						Total Comprobante :			75,208	75,208
4	2726	15/10/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION DE TIMBRES	SOL.PEDIDO	30010	5161654039	2787	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			99,032	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,032
						Total Comprobante :			99,032	99,032
4	2727	15/10/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDA	SOL.PEDIDO	502238	5161654039	2786	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			454,461	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				454,461
						Total Comprobante :			454,461	454,461
4	2728	15/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001824	5161654039	2781	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
4	2729	15/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502263	5161654039	2775	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			186,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,830
						Total Comprobante :			186,830	186,830
4	2730	15/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	BOLSAS COLOSTOMIA, SONDAS NELA	SOL.PEDIDO	502284	5161654039	2774	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			397,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				397,579
						Total Comprobante :			397,579	397,579
4	2731	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502234	5161654039	2773	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				110,860
								Total Comprobante :	110,860	110,860
4	2732	15/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502242	5161654039	2772	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			49,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,890
								Total Comprobante :	49,890	49,890
4	2733	15/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502227	5161654039	2771	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			61,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,880
								Total Comprobante :	61,880	61,880
4	2734	15/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502229	5161654039	2770	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			94,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,370
								Total Comprobante :	94,370	94,370
4	2735	15/10/2025	076153064-k	IMP. Y COM. SKILL TR	ADQUISICION TORSO ADULTO RCP P	SOL.PEDIDO	1400116	5161654039	2768	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			597,254	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				597,254
								Total Comprobante :	597,254	597,254
4	2736	14/10/2025	076578332-1	ASYMA LIMITADA	PAGO DE FACT N°1052.CORRESPOND	FACTURAS	1052	5158228224	2610	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			586,919	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				586,919
								Total Comprobante :	586,919	586,919
								Total día	4,690,599	4,690,599
4	2737	13/10/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO ARRIENDO PILOTO N°99 - ME	MEMORANDUM	353	5156479788	2732	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,895,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,895,213
								Total Comprobante :	4,895,213	4,895,213
								Total día	4,895,213	4,895,213
4	2738	13/10/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	5156479788	2730	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			19,200,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,200,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		19,200,650	19,200,650
4	2739	13/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5156646406	2733	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			71,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,000,000
							Total Comprobante :		71,000,000	71,000,000
4	2740	15/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	52	5160740108	2739	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,148,341	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				166,509
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				981,832
							Total Comprobante :		1,148,341	1,148,341
							Total día		91,348,991	91,348,991
4	2741	17/10/2025	065218238-0	FUNDACION 123 POR TI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884582	2869	2869
					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		800,000	800,000
4	2742	17/10/2025	014134392-0	ACSA CARRASCO DÍAZ	PAGO CAUSA JUDICIAL RIT C-2701	DECRETO EXENTO	1824	884584	2871	2871
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			21,348,117	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,348,117
							Total Comprobante :		21,348,117	21,348,117
4	2743	17/10/2025	015442721-k	daniela hernandez mu	PAGO CAUSA JUDICIAL RIT C-3900	DECRETO EXENTO	1845	884585	2873	2873
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			71,659,887	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,659,887
							Total Comprobante :		71,659,887	71,659,887
4	2744	15/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5160212792	2799	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			385,097,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,097,562
							Total Comprobante :		385,097,562	385,097,562
							Total día		478,105,566	478,105,566
4	2745	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5159018504	2767	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,028,135	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,028,135
								Total Comprobante :	2,028,135	2,028,135
								Total día	2,028,135	2,028,135
4	2746	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5158950560	2766	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,521,898	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,521,898
								Total Comprobante :	2,521,898	2,521,898
4	2747	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5159018505	2765	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,490,943	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				10,490,943
								Total Comprobante :	10,490,943	10,490,943
4	2748	14/10/2025	076711024-3	PUDU GREEN VITAMIN S	COMPRA DE ALIMENTOS, SE ADJUNT	FACTURAS	211	5158600020	2741	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,018,301	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,018,301
								Total Comprobante :	1,018,301	1,018,301
4	2749	17/10/2025	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	62	5165683758	2816	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			1,625,387	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				235,681
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,389,706
								Total Comprobante :	1,625,387	1,625,387
								Total día	15,656,529	15,656,529
4	2750	18/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMA MEJORAMIENTO A L				2797	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			121,202,284	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,843,595	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			3,625,480	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			84,403,087	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			62,601,287	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			47,006,143	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,090,016	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,310,404	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			37,104,672	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			23,442,243	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			468,351	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				46,081,199
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				24,731,058
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				180,650
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				314,104,655
						Total Comprobante :			385,097,562	385,097,562
						Total día			385,097,562	385,097,562
4	2751	16/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2795	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			97,916,837	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,410,469	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,023,843	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			134,913,246	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,334,385	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,972,029	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,347,153	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,928,509	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,561,131	
					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	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			1,612,343	
					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			4,120,929	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,103,849	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			1,533,918	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,682,464	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			43,184,347	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,471,685	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,057,634	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			46,298,679	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,066,847	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			9,284,624	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,380,627	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			8,018,721	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			5,613,198	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,702,413	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,164,072	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28,121,345	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				108,794,347
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				12,066,116
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				35,958,476
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,192,423
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				391,041,757
						Total Comprobante :			550,053,119	550,053,119
						Total día			550,053,119	550,053,119
4	2752	17/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5166068906	2802	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,373,073	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,373,073
						Total Comprobante :			2,373,073	2,373,073
						Total día			2,373,073	2,373,073
4	2753	17/10/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	DECRETO EXENTO	202184	5166065428	2872	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,186,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,186,986
						Total Comprobante :			3,186,986	3,186,986
4	2754	17/10/2025	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001821	5166065428	2818	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,372	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,372
						Total Comprobante :			141,372	141,372
4	2755	17/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001719	5166065428	2856	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			124,236	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,236
						Total Comprobante :			124,236	124,236
4	2756	17/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001720	5166065428	2855	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,330
						Total Comprobante :			67,330	67,330
4	2757	17/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001723	5166065428	2852	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,940
						Total Comprobante :			149,940	149,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2758	17/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001725	5166065428	2850	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			490,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				490,875
						Total Comprobante :			490,875	490,875
4	2759	17/10/2025	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001726	5166065428	2849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,855
						Total Comprobante :			64,855	64,855
4	2760	17/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001728	5166065428	2848	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,274	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,274
						Total Comprobante :			29,274	29,274
4	2761	17/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001727	5166065428	2846	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			908,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				908,208
						Total Comprobante :			908,208	908,208
4	2762	17/10/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001729	5166065428	2845	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			277,889	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				277,889
						Total Comprobante :			277,889	277,889
4	2763	17/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001730	5166065428	2844	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
						Total Comprobante :			32,130	32,130
4	2764	17/10/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001731	5166065428	2843	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,780
						Total Comprobante :			192,780	192,780
4	2765	17/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001732	5166065428	2831	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			303,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				303,450
								Total Comprobante :	303,450	303,450
4	2766	17/10/2025	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001733	5166065428	2828	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,745	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,745
								Total Comprobante :	12,745	12,745
4	2767	17/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001715	5166065428	2860	
					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	2768	17/10/2025	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001734	5166065428	2827	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
								Total Comprobante :	17,850	17,850
4	2769	17/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001817	5166065428	2823	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				446,250
								Total Comprobante :	446,250	446,250
4	2770	17/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001818	5166065428	2822	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			12,852	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,852
								Total Comprobante :	12,852	12,852
4	2771	17/10/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001819	5166065428	2820	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,817	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,817
								Total Comprobante :	40,817	40,817
4	2772	17/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001820	5166065428	2819	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			485,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				485,580
								Total Comprobante :	485,580	485,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2773	17/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001722	5166065428	2853	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,791,483	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,791,483
								Total Comprobante :	3,791,483	3,791,483
4	2774	17/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001714	5166065428	2863	
					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	2775	17/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001721	5166065428	2854	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			696,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				696,888
								Total Comprobante :	696,888	696,888
4	2776	17/10/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION BOLSAS DE COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502307	5166065428	2882	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			309,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,472
								Total Comprobante :	309,472	309,472
4	2777	14/10/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIIN	FACTURAS	2318	5158502701	2744	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			536,420	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				536,420
								Total Comprobante :	536,420	536,420
								Total día	12,867,444	12,867,444
4	2778	14/10/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120	MEMORANDUM	384	5158225921	2731	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,081,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,081,700
								Total Comprobante :	9,081,700	9,081,700
4	2779	14/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	SE REHACE DAP 3759 AÑO 2020 PO			5158225921	2743	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			414,727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				414,727
								Total Comprobante :	414,727	414,727
4	2780	14/10/2025	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	MATERIALES DE MANTENCION Y REP	SOL.PEDIDO	1701010	5158225921	2748	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,266,763	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,266,763
								Total Comprobante :	3,266,763	3,266,763
4	2781	14/10/2025	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	ADQUISICION MATERIALES DIVERSO	SOL.PEDIDO	170121	5158225921	2746	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			935,421	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				935,421
								Total Comprobante :	935,421	935,421
4	2782	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671973	2729	2729
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,023,429	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,910,299	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				37,933,728
								Total Comprobante :	37,933,728	37,933,728
4	2783	15/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502271	5160371882	2789	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	51,757,289	51,757,289
4	2784	21/10/2025	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	ADQUISICION DE TIMBRES -	PROVIDENCIAS	103967	5160371882	2790	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			31,535	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,535
								Total Comprobante :	31,535	31,535
								Total día	31,535	31,535
4	2785	15/10/2025	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS -	SOL.PEDIDO	401006	5160371882	2793	
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,009,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,009,714
								Total Comprobante :	2,009,714	2,009,714
								Total día	2,009,714	2,009,714
4	2786	15/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	502278	5160371882	2794	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			248,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				248,710
								Total Comprobante :	248,710	248,710
4	2787	15/10/2025	076512686-k	IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502266	5160371882	2796	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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			146,846	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,846
								Total Comprobante :	146,846	146,846
4	2788	15/10/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502239	5163711882	2800	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,390
								Total Comprobante :	39,390	39,390
4	2789	15/10/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICIONES DE BOLSAS DE COL	SOL.PEDIDO	502265	516371882	2788	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,420
								Total Comprobante :	140,420	140,420
4	2790	15/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5160219674	2798	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			550,053,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				550,053,119
								Total Comprobante :	550,053,119	550,053,119
4	2791	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5158168567	2750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			830,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				830,795
								Total Comprobante :	830,795	830,795
								Total día	551,459,280	551,459,280
4	2792	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5158240478	2747	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			108,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,330
								Total Comprobante :	108,330	108,330
4	2793	14/10/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO DE CORREOS DE CHI	MEMORANDUM	252	5158502796	2763	
					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	2794	14/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTOS UNICO DE FERIA DE SE			5158983837	2684	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,313,399	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,313,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,313,399	1,313,399
4	2795	14/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMB			5158983837	2764	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			12,033,723	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			75,093,192	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			10,490,943	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			2,521,898	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,028,135	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				102,167,891
								Total Comprobante :	102,167,891	102,167,891
4	2796	22/10/2025	015744370-4	RODRIGO WLADIMIR CAV	ADQUISICION DE ARIDOS P/GESTIO	SOL.PEDIDO	1400112		2769	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			844,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				844,900
								Total Comprobante :	844,900	844,900
								Total día	104,459,520	104,459,520
4	2797	22/10/2025	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884586	2944	2944
					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	2798	22/10/2025	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884587	2910	2910
					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	2799	22/10/2025	072548400-3	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884588	2909	2909
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
4	2800	22/10/2025	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884589	2912	2912
					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	2801	22/10/2025	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884590	2913	2913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2802	22/10/2025	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884591	2915	2915
					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	2803	22/10/2025	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884592	2911	2911
					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	2804	24/10/2025	065004518-1	CLUB DEPORTIVO TAEKW	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884593	2970	2970
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,332,383	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,332,383
								Total Comprobante :	1,332,383	1,332,383
								Total día	8,832,383	8,832,383
4	2805	24/10/2025	065176526-9	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884594	2971	2971
					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	2806	24/10/2025	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884595	2972	2972
					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	2807	24/10/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	884596	2979	2979
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	2808	24/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	8844889	884597	2978	2978
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			155,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				155,213

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			155,213	155,213
4	2809	24/10/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423	5180268506	2924	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
						Total Comprobante :			8,194,044	8,194,044
4	2810	24/10/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423	5180268506	2925	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
						Total Comprobante :			8,194,044	8,194,044
4	2811	24/10/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	FACTURAS	2952943	5180268506	2976	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			81,957,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,957,141
						Total Comprobante :			81,957,141	81,957,141
4	2812	22/10/2025	009011938-9	JUAN CARLOS VASQUEZ	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM		4251	5176539889	2930	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			262,215	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				38,021
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				224,194
						Total Comprobante :			262,215	262,215
						Total día			100,382,657	100,382,657
4	2813	22/10/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGROS NO UTILIZADOS POR C	DECRETO EXENTO	1848	5176539889	2914	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE T			1,131,845	
					111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP				1,131,845
						Total Comprobante :			1,131,845	1,131,845
4	2814	20/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5170009905	2908	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			735,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				735,000
						Total Comprobante :			735,000	735,000
						Total día			1,866,845	1,866,845
4	2815	20/10/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001718	5169991886	2857	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			162,935	162,935
4	2816	20/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001716	5169991886	2858	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
4	2817	20/10/2025	077901295-6	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION CEMENTO Y ASFALTO	SOL.PEDIDO	1400118	5169991886	2902	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,556,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,556,520
						Total Comprobante :			1,556,520	1,556,520
4	2818	20/10/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	PAGO FACTURA N°200813 INTERNAT	MEMORANDUM	403343	5169991886	2905	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	2819	20/10/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERV.OXIGENOTERAPIA D.E. 202/1	CERT. DISP. PPTO.	2021431	5169991886	2906	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			333,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,200
						Total Comprobante :			333,200	333,200
4	2820	20/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001724	5169991886	2851	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,961,329	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,961,329
						Total Comprobante :			13,961,329	13,961,329
4	2821	23/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5178819505	2936	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			190,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				190,000
						Total Comprobante :			190,000	190,000
						Total día			16,430,560	16,430,560
4	2822	22/10/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA TRANSBANK PERIODO	MEMORANDUM	405111	5175976128	2927	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			5,651,914	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,651,914
						Total Comprobante :			5,651,914	5,651,914
						Total día			5,651,914	5,651,914

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2823	25/10/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENT	FACTURAS	33416190	5175977612	2966	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			229,731,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,731,151
								Total Comprobante :	229,731,151	229,731,151
								Total día	229,731,151	229,731,151
4	2824	23/10/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001947	5178149808	2939	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,436,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,436,090
								Total Comprobante :	3,436,090	3,436,090
								Total día	3,436,090	3,436,090
4	2825	23/10/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001946	5178149808	2938	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			526,437	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				526,437
								Total Comprobante :	526,437	526,437
4	2826	23/10/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001948	5178149808	2946	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			146,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,180
								Total Comprobante :	146,180	146,180
4	2827	22/10/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO CLIENTE	FACTURAS	33287747	5175961673	2967	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			20,947,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,947,575
								Total Comprobante :	20,947,575	20,947,575
								Total día	21,620,192	21,620,192
4	2828	23/10/2025	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001941	5178149808	2928	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
								Total Comprobante :	32,130	32,130
								Total día	32,130	32,130
4	2829	23/10/2025	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001952	5178149808	2949	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	32,130	32,130
4	2830	23/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001951	5178149808	2948	
					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
4	2831	22/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5175699985	2932	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			262,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				262,215
								Total Comprobante :	262,215	262,215
								Total día	1,246,083	1,246,083
4	2832	23/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001949	5178149808	2947	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,194,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,194,151
								Total Comprobante :	3,194,151	3,194,151
								Total día	3,194,151	3,194,151
4	2833	22/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			5175699984	2943	
					111-03-11-000-000-000	SUBDERE			766,286,568	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				766,286,568
								Total Comprobante :	766,286,568	766,286,568
								Total día	766,286,568	766,286,568
4	2834	23/10/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001945	5178149808	2937	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,917
								Total Comprobante :	27,917	27,917
								Total día	27,917	27,917
4	2835	23/10/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001944	5178149808	2935	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,226	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,226
								Total Comprobante :	419,226	419,226
4	2836	23/10/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001943	5178149808	2931	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,120	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				57,120
								Total Comprobante :	57,120	57,120
4	2837	22/10/2025	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL,	FACTURAS	508	5175977611	2940	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,731,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,731,871
								Total Comprobante :	1,731,871	1,731,871
								Total día	2,208,217	2,208,217
4	2838	23/10/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001942	5178149808	2929	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			303,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				303,450
								Total Comprobante :	303,450	303,450
								Total día	303,450	303,450
4	2839	23/10/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001962	5178149808	2965	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,921,471	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,921,471
								Total Comprobante :	4,921,471	4,921,471
4	2840	23/10/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001957	5178149808	2956	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,944	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,944
								Total Comprobante :	139,944	139,944
4	2841	23/10/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001955	5178149808	2953	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			759,767	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				759,767
								Total Comprobante :	759,767	759,767
4	2842	23/10/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001958	5178149808	2957	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			318,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				318,958
								Total Comprobante :	318,958	318,958
4	2843	23/10/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001961	5178149808	2963	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			149,940	149,940
4	2844	23/10/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001959	5178149808	2960	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			472,751	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				472,751
						Total Comprobante :			472,751	472,751
4	2845	23/10/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001960	5178149808	2962	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
4	2846	23/10/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001953	5178149808	2950	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,205	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,205
						Total Comprobante :			23,205	23,205
4	2847	20/10/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLA	DECRETO EXENTO	177101	5171361617	2917	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			2,095,007	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,095,007
						Total Comprobante :			2,095,007	2,095,007
						Total día			8,927,453	8,927,453
4	2848	20/10/2025	077324331-k	CAPACITACIÓN Y ACTUA	INSCRIPCION CURSO CONCEJAL DAI	DECRETO EXENTO	177002	5171361617	2918	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			1,690,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,690,000
						Total Comprobante :			1,690,000	1,690,000
4	2849	21/10/2025	010344931-6	CARLOS BUSTAMANTE CA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE SE	SOL.PEDIDO	1400110	5173244054	2866	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			962,402	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			80,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,042,810
						Total Comprobante :			1,042,810	1,042,810
						Total día			2,732,810	2,732,810
4	2850	23/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5178150599	2964	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			3,687,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,687,215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,687,215	3,687,215
								Total día	3,687,215	3,687,215
4	2851	23/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO, SP	SOL.PEDIDO	502311	5178150599	2973	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			108,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,470
								Total Comprobante :	108,470	108,470
4	2852	23/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502312	5178150599	2974	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			151,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,560
								Total Comprobante :	151,560	151,560
4	2853	23/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERCICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622	5178150599	2922	
					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	2854	23/10/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	12 MESES MANTENCION PISCINA MU	SOL.PEDIDO	21	5178150599	2955	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	2855	23/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERCICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622	5178150599	2952	
					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	2856	23/10/2025	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE MATERIALES FARM	SOL.PEDIDO	90209	5178150599	2954	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,250,023	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,250,023
								Total Comprobante :	6,250,023	6,250,023
4	2857	23/10/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV. GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224	5178150599	2945	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			2,505,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,505,664
								Total Comprobante :	2,505,664	2,505,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2858	24/10/2025	077906306-2	EFICIENCIA CLIMATICA	COMPRA DE 2 UNIDADES DE AIRE C	FACTURAS	107	5180426739	2983	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			1,120,980	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,120,980
								Total Comprobante :	1,120,980	1,120,980
								Total día	14,174,605	14,174,605
4	2859	24/10/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	COMPRA DE 1 ESCRITORIO RECTO.	FACTURAS	20	5180426739	2982	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			199,623	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				199,623
								Total Comprobante :	199,623	199,623
4	2860	24/10/2025	077837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA.	02 SILLAS ERGONOMICAS P/ DEPTO	SOL.PEDIDO	1502008	5180426738	2237	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			206,227	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				206,227
								Total Comprobante :	206,227	206,227
4	2861	24/10/2025	076710414-6	EVENTAIL SPA	PAGO FACT N°1765.CORRESPONDIEN	FACTURAS	1765	5180413885	2981	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			67,473	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				67,473
								Total Comprobante :	67,473	67,473
4	2862	24/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			5180327570	2942	
					111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE			96,786,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,786,000
								Total Comprobante :	96,786,000	96,786,000
4	2863	24/10/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ	MEMORANDUM	392	5180410489	2968	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,107,464	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,107,464
								Total Comprobante :	9,107,464	9,107,464
4	2864	24/10/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90 .	FACTURAS	28	5180410489	2969	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,502,274	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,502,274
								Total Comprobante :	7,502,274	7,502,274
4	2865	24/10/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANT. SISTEMAS COMPUTACI	MEMORANDUM	103158	5180410489	2977	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			14,518,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				14,518,000
								Total Comprobante :	14,518,000	14,518,000
4	2866	24/10/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	103179	5180410489	2916	
					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	2867	24/10/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	CONTRATO MANTENCION DEL ALUMBR	FACTURAS	451176	5180410489	2920	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
4	2868	24/10/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO DE MANEJO ARBOLADO UR	DECRETO EXENTO	1597	5180410489	2919	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			17,683,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,683,400
								Total Comprobante :	17,683,400	17,683,400
4	2869	24/10/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085	5180410489	2941	
					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	2870	24/10/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	103179	5180410489	2961	
					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	2871	24/10/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423	5180410489	2958	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			8,194,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,194,044
								Total Comprobante :	8,194,044	8,194,044
4	2872	24/10/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001954	5180410489	2951	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			578,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				578,173
								Total Comprobante :	578,173	578,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2873	24/10/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO, SP	SOL.PEDIDO	502322	5180410489	2975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			186,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,820
								Total Comprobante :	186,820	186,820
4	2874	20/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS 14 DIAS MES DE			5171508320	2907	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			735,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				106,576
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				628,424
								Total Comprobante :	735,000	735,000
								Total día	236,574,771	236,574,771
4	2875	20/10/2025	005579525-8	JUAN REYES NUÑEZ	PAGO HONORARIOS 05 DIAS DE NOV		403390	5170352709	2745	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			108,330	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				15,708
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				92,622
								Total Comprobante :	108,330	108,330
4	2876	22/10/2025	078017669-5	3B SOLUCIONES SPA	MATERIALES PARA HABILITACION H	SOL.PEDIDO	1701009	5175973306	2903	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			2,368,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,368,778
								Total Comprobante :	2,368,778	2,368,778
								Total día	2,477,108	2,477,108
4	2877	22/10/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5175973306	2934	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			427,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				427,210
								Total Comprobante :	427,210	427,210
4	2878	22/10/2025	077001482-4	ANDES LOGISTICA SPA	SERV. MANTENCION Y SANITIZACIO	MEMORANDUM	403325	5175973306	2926	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			214,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
4	2879	22/10/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622	5175973306	2923	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2880	22/10/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157	5175973306	2921	
					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	2881	22/10/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403377	5175973306	2901	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			238,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,190
						Total Comprobante :			238,190	238,190
4	2882	22/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001717	5175973306	2900	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,320
						Total Comprobante :			33,320	33,320
4	2883	22/10/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001904	5175973306	2899	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,699	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,699
						Total Comprobante :			98,699	98,699
4	2884	22/10/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001905	5175973306	2898	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,442
						Total Comprobante :			85,442	85,442
4	2885	22/10/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001906	5175973306	2897	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			542,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				542,283
						Total Comprobante :			542,283	542,283
4	2886	22/10/2025	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001907	5175973306	2896	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,167	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,167
						Total Comprobante :			119,167	119,167
4	2887	22/10/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001914	5175973306	2890	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	2888	22/10/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001915	5175973306	2889	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,164,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,164,744
								Total Comprobante :	1,164,744	1,164,744
4	2889	22/10/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001917	5175973306	2887	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			539,784	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				539,784
								Total Comprobante :	539,784	539,784
4	2890	22/10/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001919	5175973306	2885	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			174,823	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				174,823
								Total Comprobante :	174,823	174,823
4	2891	22/10/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001929	5175973306	2874	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
								Total Comprobante :	82,110	82,110
4	2892	22/10/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001928	5175973306	2875	
					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	2893	22/10/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001927	5175973306	2876	
					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	2894	22/10/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001926	5175973306	2877	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2895	22/10/2025	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001925	5175973306	2878	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,795	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,795
						Total Comprobante :			333,795	333,795
4	2896	22/10/2025	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001924	5175973306	2879	
					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	2897	22/10/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001923	5175973306	2880	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,365	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,365
						Total Comprobante :			99,365	99,365
4	2898	22/10/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001922	5175973306	2881	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,836	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,836
						Total Comprobante :			52,836	52,836
4	2899	22/10/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001921	5175973306	2883	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
						Total Comprobante :			60,690	60,690
4	2900	22/10/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001920	5175973306	2884	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,004,132	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,004,132
						Total Comprobante :			3,004,132	3,004,132
4	2901	22/10/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001911	5175973306	2893	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,112,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,112,650
						Total Comprobante :			1,112,650	1,112,650
4	2902	22/10/2025	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001918	5175973306	2886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			762,201	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				762,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			762,201	762,201
4	2903	22/10/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001913	5175973306	2891	
					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	2904	22/10/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001912	5175973306	2892	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
						Total Comprobante :			59,976	59,976
4	2905	22/10/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS F	MEMORANDUM	5001916	5175973306	2888	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,211
						Total Comprobante :			8,211	8,211
4	2906	22/10/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001910	5175973306	2894	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			622,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				622,608
						Total Comprobante :			622,608	622,608
4	2907	22/10/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001908	5175973306	2895	
					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
4	2908	29/10/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTE 2	FACTURAS	8844578	884608	3008	3008
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			9,292,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,292,560
						Total Comprobante :			9,292,560	9,292,560
						Total día			22,300,232	22,300,232
4	2909	29/10/2025	065941130-k	CLUB ADULTO MAYOR YO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884609	3037	3037
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2910	29/10/2025	073779800-3	ONG DE DESARROLLO PR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884610	3038	3038
					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	2911	29/10/2025	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884611	3035	3035
					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	2912	29/10/2025	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884612	3036	3036
					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	2913	29/10/2025	005931274-k	ANA MANCILLA BAHAMON	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO		671976	3069	3069
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			13,125,974	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,125,974
								Total Comprobante :	13,125,974	13,125,974
4	2914	29/10/2025	006100613-3	REBECA GUTIERREZ FLO	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO			671977	3070	3070
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			11,416,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,416,667
								Total Comprobante :	11,416,667	11,416,667
4	2915	29/10/2025	007562691-6	GEMA MOZO ESPINA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO			671979	3071	3071
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,033,392	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,033,392
								Total Comprobante :	16,033,392	16,033,392
4	2916	29/10/2025	006995160-0	GEORGINA ZAMORANO JA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO			671980	3072	3072
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			56,249,002	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				56,249,002
								Total Comprobante :	56,249,002	56,249,002
4	2919	27/10/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	31	5184445272	2984	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			27,217,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,217,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	27,217,890	27,217,890
								Total día	127,942,925	127,942,925
4	2920	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5193761895	3062	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,676,008	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			157,681	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				852,180
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,371
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,961,138
								Total Comprobante :	2,833,689	2,833,689
								Total día	2,833,689	2,833,689
4	2922	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM			5193757705	3010	
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE			1,750,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				253,750
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,496,250
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
4	2923	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	162	5193754018	2987	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			7,228,139	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,048,078
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,180,061
								Total Comprobante :	7,228,139	7,228,139
4	2924	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5193750817	2985	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			59,204,987	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			12,428,808	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			444,024	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			7,147,968	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			36,944,852	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,952,008
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				99,218,631
								Total Comprobante :	116,170,639	116,170,639
4	2925	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE REMUNERACIONES			5193750816	3047	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,870,006	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			122,079	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				622,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,369,241
								Total Comprobante :	2,992,085	2,992,085
4	2926	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	63	5193754016	2996	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			7,147,200	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,074,840
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,072,360
								Total Comprobante :	7,147,200	7,147,200
4	2927	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	178	5193754016	3000	
					114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVE			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				696,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
								Total Comprobante :	4,800,000	4,800,000
4	2928	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	47	5193754016	3005	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			10,481,250	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,519,781
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,961,469
								Total Comprobante :	10,481,250	10,481,250
4	2929	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	36	5193754016	3006	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				278,400
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,641,600
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
4	2930	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	56	5193754016	3007	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			2,379,036	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				344,960
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,034,076
								Total Comprobante :	2,379,036	2,379,036
4	2931	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	66	5193754016	3019	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,342,038	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				194,595
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,147,443
								Total Comprobante :	1,342,038	1,342,038

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2932	30/10/2025	013138999-k	KAREN CHRISTY ZURITA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	274	5193754016	3020	
					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	2933	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	165	5193754016	3024	
					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	2934	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	60	5193732483	3030	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,566,583	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,967,154
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,599,429
						Total Comprobante :			13,566,583	13,566,583
4	2935	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	414	5193761893	2999	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			940,100	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,315
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				803,785
						Total Comprobante :			940,100	940,100
4	2936	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	155	5193761893	3002	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,244,400	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				180,438
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,063,962
						Total Comprobante :			1,244,400	1,244,400
4	2937	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	80	5193761893	3003	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				278,400
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,641,600
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	2938	30/10/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	45	5193761893	3012	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2939	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5193517953	3085	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,373,996	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,373,996
								Total Comprobante :	5,373,996	5,373,996
4	2940	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190519616	3076	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			56,249,002	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,249,002
								Total Comprobante :	56,249,002	56,249,002
4	2941	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190519615	3073	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,125,974	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,125,974
								Total Comprobante :	13,125,974	13,125,974
4	2942	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190460384	3074	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,416,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,416,667
								Total Comprobante :	11,416,667	11,416,667
4	2943	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190588612	3075	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			16,033,392	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,033,392
								Total Comprobante :	16,033,392	16,033,392
4	2946	29/10/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400	5190593944	3066	
					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
								Total día	280,685,241	280,685,241
4	2947	29/10/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC.1-3,	FACTURAS	403396	5190593944	3067	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,851,092	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				4,851,092
								Total Comprobante :	4,851,092	4,851,092
4	2948	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	648	5190586128	2993	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,029,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,029,720
								Total Comprobante :	1,029,720	1,029,720
4	2949	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	650	5190586129	2995	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			880,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				880,260
								Total Comprobante :	880,260	880,260
4	2950	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO APGADAS	INF. MULTAS	653	5190605305	3001	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			137,846	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,846
								Total Comprobante :	137,846	137,846
4	2951	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	655	5190612598	3021	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,350,668	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,350,668
								Total Comprobante :	1,350,668	1,350,668
4	2952	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	654	5190594946	3016	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			274,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				274,588
								Total Comprobante :	274,588	274,588
4	2953	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	648	5190569963	2992	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			26,691,894	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,969,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,661,564
								Total Comprobante :	28,661,564	28,661,564
4	2954	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	641	5190567482	3033	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,538,623	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			580,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,119,013

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,119,013	9,119,013
4	2956	29/10/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEP	FACTURAS	385379	5190289304	3032	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			6,063,747	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,063,747
								Total Comprobante :	6,063,747	6,063,747
4	2957	29/10/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001956	5190272162	3015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,443
								Total Comprobante :	142,443	142,443
4	2958	29/10/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001965	5190272162	3011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			408,289	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				408,289
								Total Comprobante :	408,289	408,289
4	2959	29/10/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001964	5190272162	3009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			465,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				465,868
								Total Comprobante :	465,868	465,868
4	2960	29/10/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001963	5190272162	3004	
					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	2961	29/10/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	5001950	5190272162	3014	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,579
								Total Comprobante :	16,579	16,579
4	2962	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5193586240	3094	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,730,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,730,000
								Total Comprobante :	2,730,000	2,730,000
								Total día	56,592,207	56,592,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2963	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	19	5193794122	3034	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			19,760,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				2,865,200
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				16,894,800
								Total Comprobante :	19,760,000	19,760,000
4	2964	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	103	5193803800	3022	
					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	2965	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	196	5193803800	3023	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			23,199,462	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				3,363,922
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				19,835,540
								Total Comprobante :	23,199,462	23,199,462
4	2966	29/10/2025	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	PAGO DISPOSICIÓN FINAL DE RESI	FACTURAS	12181	5191661520	3088	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			168,217,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				168,217,165
								Total Comprobante :	168,217,165	168,217,165
								Total día	216,015,708	216,015,708
4	2967	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	45	5191662781	3025	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,788,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,788,833
								Total Comprobante :	8,788,833	8,788,833
4	2969	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	655	5191661156	3017	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			24,745,005	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,869,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,614,135
								Total Comprobante :	26,614,135	26,614,135
4	2970	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	654	5191652768	3013	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6,175,017	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			443,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

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				6,618,307
								Total Comprobante :	6,618,307	6,618,307
4	2971	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	653	5191661155	2998	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,075,384	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			648,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,724,324
								Total Comprobante :	8,724,324	8,724,324
4	2972	29/10/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	650	5191652767	2994	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,055,214	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			722,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,777,274
								Total Comprobante :	8,777,274	8,777,274
4	2973	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	46		3027	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			12,942,037	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,942,037
								Total Comprobante :	12,942,037	12,942,037
4	2974	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190242302	3063	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			26,509,593	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,509,593
								Total Comprobante :	26,509,593	26,509,593
4	2975	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190170377	3048	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,992,085	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,992,085
								Total Comprobante :	2,992,085	2,992,085
4	2976	29/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5190232526	3040	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			366,626,920	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				366,626,920
								Total Comprobante :	366,626,920	366,626,920
4	2977	27/10/2025	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERVICIO DE BANQUETERIA CONMEM	SOL.PEDIDO	130042	5185049688	2991	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	470,200,008	470,200,008
4	2978	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5184287841	2986	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			116,170,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,170,639
								Total Comprobante :	116,170,639	116,170,639
4	2979	27/10/2025	076871964-0	IMPRENTA LENARHT IVA	PAGO DE FACTURA N°831. CORRESP	FACTURAS	831	5184624191	2988	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			30,928	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				30,928
								Total Comprobante :	30,928	30,928
4	2980	27/10/2025	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	FACTURAS	386645	5184445268	2989	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			5,545,396	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				5,545,396
								Total Comprobante :	5,545,396	5,545,396
4	3025	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5193787658	3039	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			157,300,645	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			66,529,750	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			81,037,250	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			14,649,123	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			15,644,577	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				48,664,518
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				286,496,827
								Total Comprobante :	335,161,345	335,161,345
								Total día	456,908,308	456,908,308
4	3026	30/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5193787658	3018	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			31,465,575	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,605,108
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,860,467
								Total Comprobante :	31,465,575	31,465,575
4	3027	29/10/2025	015744370-4	RODRIGO WLADIMIR CAV	SE REHACE DAP N°2769 POR RECHA			5190403442	2997	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			844,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				844,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	844,900	844,900
								Total día	32,310,475	32,310,475
4	3032	27/10/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			5185053340	2980	
					111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE			220,013,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				220,013,100
								Total Comprobante :	220,013,100	220,013,100
								Total día	220,013,100	220,013,100
								Total día		
								Total impreso	19,257,803,761	19,257,803,761