LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	241	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,217,682	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			659,507	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			329,993	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,678,937	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			197,780	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,262	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			10,390	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			23,955	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			242,995	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,028,526	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			26,714,198	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			745,980	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			658,635	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			636,006	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			121,144	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			935,079	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			380,958	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			210,200	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			213,472	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			155,848	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			76,209	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			565,522	
					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			110,824	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			627,860	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			235,749	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,389	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				121,144
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				27,279,720
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				470,716
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				184,565
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,218,699
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				17,433,141
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				99,016
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				636,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,384,770
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,376
								Total Comprobante :	53,868,153	53,868,153
2	241	01/09/2025			Ingresos día 01/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,493,003	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			27,496,085	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,217,682
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				659,507
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				329,993
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,678,937
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				197,780
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,262
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,390
					115-03-01-003-999-004	OTROS				23,955
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				242,995
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,028,526
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				26,714,198
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				745,980
					115-03-02-999-000-000	OTROS				658,635
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				636,006
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				121,144
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				935,079
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				380,958
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				210,200
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				213,472
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				155,848
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				76,209
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				565,522
					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				110,824
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				627,860
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				235,749
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,389
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				626,199
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				158,940
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				129,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			216,365
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			73,796
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			772,360
						214-09-07-000-000-000	FONASA			15,120
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			21,000
						214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			40,628
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		4,265,868	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		22,667,399	
							Total Comprobante :		55,922,355	55,922,355
1	242	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,416,106	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		315,695	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		504,323	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		154,910	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		17,231	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		16,644	
						115-03-01-003-999-004	OTROS		50,278	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		224,708	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,667,874	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		11,113,118	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		913,600	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		548,839	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		104,541	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,835,531	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		34,633	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		37,519	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		174,232	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		78,307	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		77,924	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		58,395	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		346,902	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		910,163	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		742,208	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		145,322	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		126,312	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				104,541
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,460,020
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				507,562
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				271,206
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,600,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,581,474
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				57,035
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				548,839
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,372,805
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				148,317
						Total Comprobante :			26,651,875	26,651,875
						Total día			136,442,383	136,442,383
2	242	02/09/2025			Ingresos día 02/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			150,074,771	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,650	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,538,398	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,416,106
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				315,695
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				504,323
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				154,910
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,231
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,644
					115-03-01-003-999-004	OTROS				50,278
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				224,708
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,667,874
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				11,113,118
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				913,600
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				548,839
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				104,541
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,835,531
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,633
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				37,519
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				174,232
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				78,307
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				77,924
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				58,395
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				346,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				910,163
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				742,208
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				145,322
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				126,312
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				495,748
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				75,051
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				47,027
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				78,377
					214-05-28-000-000-000	SENCE				1,650
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				86,324
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				41,147
					214-09-07-000-000-000	FONASA				99,490
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				147,791,575
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,467,166	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,310,395	
						Total Comprobante :			175,392,380	175,392,380
1	243	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			573,253	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,653	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			629,179	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			379,447	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,231	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			22,126	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			9,016	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			18,054	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,860,250	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,100,414	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			610,914	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			27,014	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			451,492	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			85,998	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,541,419	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,633	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			41,559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	137,497	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	189,932	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	52,219	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	19,397	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	242,428	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	20,780	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	249,355	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	203,080	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570	
115-08-99-999-001-000	OTROS	32,315	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		85,998
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,342,842
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		87,688
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		166,237
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,693,901
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,481,554
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		130,303
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		451,492
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,293,011
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		56,199
	Total Comprobante :	18,789,225	18,789,225
	Total día	194,181,605	194,181,605

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	243	03/09/2025			Ingresos día 03/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	250,251	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	8,352,946	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		573,253
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		235,653
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		629,179
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		379,447
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		17,231
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		22,126
115-03-01-003-999-004	OTROS		9,016
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		18,054
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,860,250
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		8,100,414
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		610,914
115-03-02-999-000-000	OTROS		27,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				451,492
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				85,998
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,541,419
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,633
					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				137,497
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				189,932
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				52,219
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				19,397
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				242,428
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,780
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				249,355
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				203,080
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				32,315
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				424,706
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				179,015
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				6,063
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				10,104
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				289,947
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				43,243
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				250,251
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,150,099	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,282,619	
						Total Comprobante :			20,035,915	20,035,915
1	244	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,682	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			243,480	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			898,128	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,664,579	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,616	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			48,935	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,182,164	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,970,270	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	713,427	
115-03-02-999-000-000	OTROS	388,749	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	684,424	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	130,366	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	822,524	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	34,324	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,927	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	51,990	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	128,849	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	103,899	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	135,362	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	549,194	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	83,118	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	563,356	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	106,402	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		130,366
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,519,464
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		69,122
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		507,944
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,214,487
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,280,184
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		29,757
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		684,424
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,500,356
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,371
	Total Comprobante :	18,938,475	18,938,475
	Total día	38,974,390	38,974,390

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	244	04/09/2025			Ingresos día 04/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	603,511	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,938,400	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		410,682
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		243,480
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		898,128
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,664,579
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,616
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		48,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				4,182,164
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,970,270
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				713,427
					115-03-02-999-000-000	OTROS				388,749
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				684,424
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				130,366
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				822,524
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,324
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,927
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				51,990
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				128,849
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				103,899
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				135,362
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				549,194
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,118
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				563,356
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				106,402
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				96,143
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				490,713
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				251,361
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				418,936
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				17,162
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				247,765
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				603,511
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,433,351	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,131,798	
						Total Comprobante :			21,107,060	21,107,060
1	245	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			384,774	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			133,120	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			422,708	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,168,973	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			43,077	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,852	
115-03-01-003-999-004	OTROS	53,793	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	50,531	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,100,680	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,834,463	
115-03-02-999-000-000	OTROS	4,156	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	5,409,127	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	522,245	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	99,475	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	762,457	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	77,925	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	19,380	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	11,501	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	77,924	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	61,077	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	235,929	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	89,964	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	462,772	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,014	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280	
115-08-99-999-001-000	OTROS	5,570	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		99,475
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,070,392
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		323,047
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		158,005
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,203,734
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,100,680
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		38,899
433-03-00-000-000-000	INTERESES		5,409,127
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		522,245
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,146,628
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,535
	Total Comprobante :	21,079,767	21,079,767
	Total día	42,186,827	42,186,827

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	245	05/09/2025			Ingresos día 05/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,579,186	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	7,130,145	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				384,774
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				133,120
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				422,708
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,168,973
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				43,077
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,852
					115-03-01-003-999-004	OTROS				53,793
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				50,531
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,100,680
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,834,463
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,156
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5,409,127
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				522,245
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				99,475
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				762,457
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				77,925
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				19,380
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,501
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				77,924
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				61,077
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				235,929
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				89,964
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				462,772
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,014
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,570
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				20,387
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,400
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				35,852
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				59,752
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				22,029
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				156,287
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,817,918	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,855,185	
						Total Comprobante :			21,382,434	21,382,434
1	246	06/09/2025			Ingresos día 06/09/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			584,774	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			74,548	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			346,325	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			844,992	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,408,320	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,213	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			299,969,824	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,408,320
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,061,558
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				844,992
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,213
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				299,969,824
						Total Comprobante :			303,286,907	303,286,907
						Total día			324,669,341	324,669,341
2	246	06/09/2025			Ingresos día 06/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			301,536,040	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,408,320	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				584,774
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				74,548
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				346,325
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				844,992
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,408,320
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,213
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				299,969,824
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				560,569
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			903,116	
						Total Comprobante :			303,847,476	303,847,476
1	247	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			264,387	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			440,645	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			837	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			23,359	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,331	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				440,645
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				93,185
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				264,387
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,527
						Total Comprobante :			823,744	823,744
						Total día			304,671,220	304,671,220
2	247	07/09/2025			Ingresos día 07/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			417,014	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			497,169	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,185
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				264,387
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				440,645
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				837
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				23,359
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,331
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,915
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,524
						Total Comprobante :			914,183	914,183
1	248	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			625,614	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			716,319	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			675,179	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,229,478	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,257,791	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			35,709	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			72,728	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			483,235	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,136,430	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,560,712	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,177,499	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,789	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			716,570	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			136,490	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,835,525	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	218,187	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	36,366	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	80,774	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	70,840	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	130,143	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	141,810	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	760,767	
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	1,448,222	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	99,185	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	73,120	
115-08-99-999-001-000	OTROS	51,949	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		136,490
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		9,321,479
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,015,128
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		506,214
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,940,592
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,348,562
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		88,922
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		716,570
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,919,027
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,949
	Total Comprobante :	31,044,933	31,044,933
	Total día	31,959,116	31,959,116

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	248	08/09/2025			Ingresos día 08/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	8,019,988	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	9,612,254	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		625,614
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		716,319
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		675,179
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,229,478
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		5,257,791
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		35,709
115-03-01-003-999-004	OTROS		72,728
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		483,235
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,136,430
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		8,560,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,177,499
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,789
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				716,570
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				136,490
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,835,525
					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				36,366
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				80,774
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,840
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				130,143
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				141,810
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				760,767
					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				1,448,222
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,185
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				51,949
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				193,717
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				174,465
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				290,775
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				140,728
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				592,159
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				4,122,900
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,860
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,935,600	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,042,266	
						Total Comprobante :			36,610,108	36,610,108
1	249	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,646,909	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			342,658	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			467,043	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			99,096	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,848	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			34,633	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			146,805	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	4,620,310	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,700,513	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	770,223	
115-03-02-999-000-000	OTROS	184,245	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	529,057	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	100,773	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	814,135	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	315,159	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	502,825	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	267,404	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	141,470	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	766,093	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	288,588	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,605,285	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	421,286	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	91,400	
115-08-99-999-001-000	OTROS	51,950	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		100,773
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,466,606
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,245,751
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		450,934
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,417,235
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,570,622
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		70,053
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		529,057
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,994,446
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		73,231
	Total Comprobante :	23,918,708	23,918,708
	Total día	60,528,816	60,528,816

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	249	09/09/2025			Ingresos día 09/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,631,610	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	8,727,680	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,646,909
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		342,658
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		467,043
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		99,096
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		10,848

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				34,633
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				146,805
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,620,310
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,700,513
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				770,223
					115-03-02-999-000-000	OTROS				184,245
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				529,057
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				100,773
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				814,135
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				315,159
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				502,825
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				267,404
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				141,470
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				766,093
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				288,588
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,605,285
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				421,286
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				51,950
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				691,847
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,381
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				156,645
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				261,074
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-143
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				51,486
					214-09-07-000-000-000	FONASA				125,910
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,602,620	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,309,148	
						Total Comprobante :			25,271,058	25,271,058
1	250	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,544,250	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			544,444	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,141	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			71,478	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,719	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS			78,510	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			103,054	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,044,665	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,074,439	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,064,597	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			256,590	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			635,418	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			121,032	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			9,737,279	
					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			1,167,118	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			212,316	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,152,757	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			104,438	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			244,421	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,520,255	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			839,150	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			657,904	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			706,931	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			915,057	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,926	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				121,032
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,594,694
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				341,327
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				353,137
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,572,061
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,365,852
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				63,667
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				635,418
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,737,279
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,998,975
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				916,590
						Total Comprobante :			33,700,032	33,700,032
						Total día			58,971,090	58,971,090
2	250	10/09/2025			Ingresos día 10/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			12,655,766	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	7,167,824	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,544,250
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		544,444
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		257,141
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		71,478
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		34,462
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		14,719
115-03-01-003-999-004	OTROS		78,510
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		103,054
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,044,665
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,074,439
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,064,597
115-03-02-999-000-000	OTROS		256,590
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		635,418
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		121,032
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		9,737,279
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		1,167,118
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		212,316
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,152,757
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		104,438
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		244,421
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,520,255
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		839,150
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		657,904
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		706,931
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		915,057
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,926
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		779,285
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		6,857,282
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		343,878
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		573,131
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-53
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		39,885
214-09-07-000-000-000	FONASA		83,630
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		32,550
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		882,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			2,223,350	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,244,780	
								Total Comprobante :	43,291,720	43,291,720
1	251	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,073,448	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			238,345	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			333,026	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			101,572,886	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,119	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,043,454	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			57,063	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,650,769	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,084,613	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			802,995	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			16,624	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			463,285	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			88,245	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			10,825,468	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,246,773	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			637,241	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			47,165	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			113,577	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			77,924	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			160,728	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			892,459	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			153,038	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			590,311	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			112,261	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			392,012	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				88,245
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,977,072
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				385,363
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				255,219
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,158,401
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,453,764
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				103,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				463,285
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				10,825,468
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,603,945
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				413,558
						Total Comprobante :			132,728,099	132,728,099
						Total día			176,019,819	176,019,819
2	251	11/09/2025			Ingresos día 11/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			113,690,371	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,425,173	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,073,448
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				238,345
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				333,026
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				101,572,886
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,119
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,043,454
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				57,063
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,650,769
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,084,613
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				802,995
					115-03-02-999-000-000	OTROS				16,624
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				463,285
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				88,245
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				10,825,468
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,246,773
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				637,241
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				47,165
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				113,577
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				77,924
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				160,728
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				892,459
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				153,038
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				590,311
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				112,261
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				392,012
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				136,252
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				72,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				268,861
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				448,101
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				13,358,289
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,818
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				125,427
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				628,090
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,672,146	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,685,947	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			13,358,289	
						Total Comprobante :			147,831,926	147,831,926
1	252	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,807,998	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			171,359	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,134	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			25,594	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,231	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,534	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,849	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			103,991	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,279,585	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,465,973	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			644,162	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			11,082	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			675,654	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			128,696	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			373,763	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			380,958	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,388,764	
					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			26,542	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,819	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			42,087	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,451,102	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			117,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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		526,415	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		50,818	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			128,696
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,917,075
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			502,993
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			55,412
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,178,821
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,930,673
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			28,742
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			675,654
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			373,763
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,064,666
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,283
								Total Comprobante :	19,857,778	19,857,778
								Total día	167,689,704	167,689,704
2	252	12/09/2025			Ingresos día 12/09/2025				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,400,197	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		6,976,794	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,807,998
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			171,359
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,134
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			25,594
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			17,231
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,534
						115-03-01-003-999-004	OTROS			19,849
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			103,991
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,279,585
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,465,973
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			644,162
						115-03-02-999-000-000	OTROS			11,082
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			675,654
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			128,696
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			373,763
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			380,958
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,388,764
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				26,542
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				50,819
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				42,087
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,451,102
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				117,751
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				526,415
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				50,818
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,488
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				35,832
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				59,719
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				38,881
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				983,655
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				169,680
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,754,545	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,063,956	
						Total Comprobante :			21,195,492	21,195,492
1	253	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,459	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			879,857	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,466,428	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,461	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,866	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,077	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,466,428
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				879,857
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,404
						Total Comprobante :			2,490,148	2,490,148
						Total día			23,685,640	23,685,640
2	253	13/09/2025			Ingresos día 13/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,023,720	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,466,428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				130,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				879,857
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,466,428
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,461
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,077
								Total Comprobante :	2,490,148	2,490,148
1	254	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			37,274	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			494,217	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			823,694	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			12,224	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			20,780	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			83,118	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,534	
					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				823,694
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,688
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				37,274
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				494,217
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				36,538
								Total Comprobante :	1,479,411	1,479,411
								Total día	3,969,559	3,969,559
2	254	14/09/2025			Ingresos día 14/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			705,192	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			906,153	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				37,274
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				494,217
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				823,694
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				12,224
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				20,780
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				83,118
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,534
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				49,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				82,459
								Total Comprobante :	1,611,345	1,611,345
1	255	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,091,194	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			875,426	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			213,507	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			77,321	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			30,408	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,961	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			243,615	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,835,392	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,058,984	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			579,865	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			877,205	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			621,314	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			118,346	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			16,962	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			848,769	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,633	
					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			214,617	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			522,014	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			432,908	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			94,009	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			718,626	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			184,245	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,337,857	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			451,131	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,389	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				118,346
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,777,610
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				778,112
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				600,876
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,449,413
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,288,306
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				69,411

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				621,314
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,962
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,923,369
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,227
						Total Comprobante :			24,657,946	24,657,946
						Total día			26,269,291	26,269,291
2	255	15/09/2025			Ingresos día 15/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			72,379,607	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,841,492	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,091,194
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				875,426
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				213,507
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				77,321
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				30,408
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,961
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				243,615
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,835,392
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,058,984
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				579,865
					115-03-02-999-000-000	OTROS				877,205
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				621,314
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				118,346
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				16,962
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				848,769
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,633
					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				214,617
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				522,014
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				432,908
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				94,009
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				718,626
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				184,245
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,337,857
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				451,131
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,389
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				767,521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				68,387
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				38,330
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				63,882
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				120,595
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				187,615
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				72,362,645
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,977,066	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,114,024	
						Total Comprobante :			98,312,189	98,312,189
1	256	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,965	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			304,856	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			632,824	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			948,336	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,894	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			164,487	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			79,764	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,386,028	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,643,378	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			556,197	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			94,893	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			745,508	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			142,002	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,281,405	
					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			34,633	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			13,246	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			56,924	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			68,220	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			404,336	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			256,281	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,232,054	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,326	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-99-999-001-000	OTROS	14,893	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		142,002
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		6,047,714
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,130,233
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		206,931
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,508,405
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,028,806
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		30,431
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		745,508
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,941,873
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,430
	Total Comprobante :	16,793,333	16,793,333
	Total día	115,105,522	115,105,522

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	256	16/09/2025			Ingresos día 16/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	279,196	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,134,332	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		403,965
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		304,856
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		632,824
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		948,336
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		5,894
115-03-01-003-999-004	OTROS		164,487
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		79,764
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,386,028
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		5,643,378
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		556,197
115-03-02-999-000-000	OTROS		94,893
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		745,508
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		142,002
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,281,405
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		34,633
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		13,246
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		56,924
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		68,220
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		404,336
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		256,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,232,054
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		55,326
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		105,110
115-08-99-999-001-000	OTROS		14,893
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		13,066
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		51,971
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		86,618
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-31
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		27,974
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		339,260
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		22,050
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		268,806
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,824,550	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	9,364,969	
	Total Comprobante :	17,603,047	17,603,047

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	257	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,407,478	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	412,185	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	306,425	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,034,013	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	1,121	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	4,875	
115-03-01-003-999-004	OTROS	79,972	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	15,169	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,797,135	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,995,224	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	51,256	
115-03-02-999-000-000	OTROS	10,389	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	189,118	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	36,022	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	207,795	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	204,334	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	19,767	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	740,792	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	88,203	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	405,202	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	76,192	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	505,636	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	457,765	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,926	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		36,022
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,400,426
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		323,047
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		200,869
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,343,782
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,858,780
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		33,796
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		189,118
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,812,719
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		872,715
	Total Comprobante :	12,071,274	12,071,274
	Total día	29,674,321	29,674,321

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	257	17/09/2025			Ingresos día 17/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	206,565	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,568,058	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,407,478
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		412,185
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		306,425
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,034,013
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,121
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,875
115-03-01-003-999-004	OTROS		79,972
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		15,169
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,797,135
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,995,224
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		51,256
115-03-02-999-000-000	OTROS		10,389
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		189,118
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		36,022
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		207,795
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		204,334
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		19,767
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		740,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				88,203
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				405,202
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				76,192
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				505,636
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				457,765
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,926
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				770,226
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				397,138
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				100,580
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				167,632
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,320
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,807
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				-3
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				3,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				206,565
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			354,540	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,631,527	
						Total Comprobante :			13,760,690	13,760,690
1	258	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,352	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			612,252	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,641	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				636,495
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				367,352
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,884
						Total Comprobante :			1,031,731	1,031,731
						Total día			14,792,421	14,792,421
2	258	18/09/2025			Ingresos día 18/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			395,236	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			636,495	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				612,252
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,641
						Total Comprobante :			1,031,731	1,031,731
1	259	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			322,104	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			536,841	
					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			601	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			24,243	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,870	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				561,084
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,911
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				322,104
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,714
						Total Comprobante :			967,813	967,813
						Total día			1,999,544	1,999,544
2	259	19/09/2025			Ingresos día 19/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			406,729	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			561,084	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				322,104
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				536,841
					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				601
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				24,243
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				3,870
						Total Comprobante :			967,813	967,813
1	260	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,930	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			184,882	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			72,729	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			947	
					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			1,693	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				257,611
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,911
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				110,930
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,369
						Total Comprobante :			499,821	499,821
						Total día			1,467,634	1,467,634
2	260	20/09/2025			Ingresos día 20/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			242,210	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			257,611	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				184,882
					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				947
					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				1,693
						Total Comprobante :			499,821	499,821
1	261	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,570	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			37,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			93,185	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			512,299	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			853,830	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,972	
					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			10,829	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			850	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			25,896	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			131,604	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,030	
					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				985,435
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				166,028
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				512,299
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				180,210
									Total Comprobante :	1,848,542	1,848,542
									Total día	2,348,363	2,348,363
2	261	21/09/2025			Ingresos día 21/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			948,907	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,041,959	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				35,570
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				37,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				93,185
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				512,299
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				853,830
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,972
					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				10,829
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				850
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				25,896
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				131,604
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,030
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				51,885
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				33,915
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				56,524
									Total Comprobante :	1,990,866	1,990,866
1	262	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,857,894	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			474,113	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			395,843	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			36,294	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			55,139	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			21,217	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			26,470	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			229,033	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,283,913	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,806,518	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	625,459	
115-03-02-999-000-000	OTROS	385,422	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	904,184	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	172,226	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	761,915	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	803,478	
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	146,633	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	64,781	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	166,033	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,621,487	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	432,215	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,546,176	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	127,401	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	173,660	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		172,226
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		10,428,005
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,902,519
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		817,317
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,036,528
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,290,638
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		43,152
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		904,184
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,515,854
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,774
	Total Comprobante :	26,118,197	26,118,197
	Total día	28,109,063	28,109,063

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	262	22/09/2025			Ingresos día 22/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	10,885,170	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,857,894
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		474,113
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		395,843
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		36,294
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		55,139
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		21,217
115-03-01-003-999-004	OTROS		26,470
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		229,033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				5,283,913
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,806,518
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				625,459
					115-03-02-999-000-000	OTROS				385,422
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				904,184
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				172,226
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				761,915
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				803,478
					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				146,633
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				64,781
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				166,033
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,621,487
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				432,215
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,546,176
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				127,401
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				173,660
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				471,410
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				33,096
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				274,299
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				457,165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				115,405
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				761,357
					214-09-07-000-000-000	FONASA				46,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				22,050
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,668,136	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,745,874	
						Total Comprobante :			28,299,180	28,299,180
1	263	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			496,184	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			60,216	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			473,697	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			93,816	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,919	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,771	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			107,167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	9,277,300	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	15,462,161	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	612,300	
115-03-02-999-000-000	OTROS	306,844	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	529,654	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	100,886	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	969,711	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	266,673	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	44,589	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	219,397	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	82,287	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	225,113	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	90,021	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,566,344	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,970,315	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	7,191,854	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	160,861	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	461,570	
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,514,060	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		100,886
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		17,028,504
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		6,398,343
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,255,082
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,088,739
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10,183,976
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		59,033
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		529,654
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,135,433
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,514,060
	Total Comprobante :	43,293,710	43,293,710
	Total día	71,592,890	71,592,890

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	263	23/09/2025			Ingresos día 23/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	18,018,244	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	17,398,760	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		496,184
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		60,216
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		473,697

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			93,816
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,919
						115-03-01-003-999-004	OTROS			2,771
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			107,167
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,277,300
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			15,462,161
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			612,300
						115-03-02-999-000-000	OTROS			306,844
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			529,654
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			100,886
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			969,711
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			266,673
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			44,589
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			219,397
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			82,287
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			225,113
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			90,021
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,566,344
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,970,315
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,191,854
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160,861
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			461,570
						115-08-99-999-001-000	OTROS			1,514,060
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			503,310
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			350,560
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			222,153
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			370,256
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			37,585
						214-09-07-000-000-000	FONASA			15,500
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			16,800
						214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			378
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			429,048
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,899,665	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		7,922,630	
							Total Comprobante :		45,239,299	45,239,299
1	264	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	834,656	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	370,458	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	497,732	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,013,626	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	14,464	
115-03-01-003-999-004	OTROS	5,542	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	195,740	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,943,821	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,573,032	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	831,871	
115-03-02-999-000-000	OTROS	41,560	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A	20,479,196	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	386,014	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	73,526	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	457,060	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	266,673	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	243,449	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	45,753	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	156,968	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,270,853	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	289,905	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,748,208	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	171,788	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	68,550	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,463	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		73,526
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		7,843,885
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		812,577
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,004,181
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,767,701
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,817,252
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		125,774
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN		20,479,196
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		386,014
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,673,802
	Total Comprobante :	39,983,908	39,983,908
	Total día	85,223,207	85,223,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	264	24/09/2025			Ingresos día 24/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			25,184,636	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,258,684	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				834,656
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				370,458
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				497,732
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,013,626
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,464
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,542
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				195,740
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,943,821
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,573,032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				831,871
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41,560
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				20,479,196
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				386,014
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				73,526
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				457,060
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				266,673
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				243,449
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				45,753
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				156,968
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,270,853
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				289,905
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,748,208
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				171,788
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,463
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				747,216
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				248,879
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				414,799
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				68,648
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				223,295
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,310
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				34,462
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,530,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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			6,785,749	
								Total Comprobante :	41,759,599	41,759,599
1	265	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,457,072	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			907,054	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			610,718	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,451,354	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,580	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,493	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			27,709	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			55,460	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,598,898	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,331,492	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			874,122	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			671,871	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			388,987	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			74,093	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			761,916	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			204,334	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,015	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			176,571	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			435,304	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			52,219	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			106,488	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,606,661	
					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			2,314,320	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			327,961	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			38,096	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				74,093
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,938,153
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,047,116
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,372,314
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,256,905
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,144,891
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				96,870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				388,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,402,521
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				128,550
						Total Comprobante :			31,850,400	31,850,400
						Total día			73,609,999	73,609,999
2	265	25/09/2025			Ingresos día 25/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,003,291	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			700,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			10,938,153	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,457,072
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				907,054
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				610,718
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,451,354
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,580
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,493
					115-03-01-003-999-004	OTROS				27,709
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				55,460
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,598,898
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,331,492
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				874,122
					115-03-02-999-000-000	OTROS				671,871
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				388,987
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				74,093
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				761,916
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				204,334
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				30,015
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				176,571
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				435,304
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				52,219
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				106,488
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,606,661
					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				2,314,320
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				327,961
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				38,096
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				514,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				230,199
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				21,739
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,738
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				990,616
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				700,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,734,264	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,032,718	
						Total Comprobante :			34,408,426	34,408,426
1	266	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			890,702	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			494,671	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			382,945	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			483,307	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,463	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,479	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			103,569	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			104,622	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,124,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,541,397	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			804,857	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			419,745	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			390,676	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			74,414	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			311,693	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			180,091	
					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			32,362	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			157,454	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			103,899	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			99,957	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,572,041	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			546,205	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,542,137	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			119,446	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			169,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				74,414
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				16,113,437
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,353,909
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,357,318
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,252,173
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,345,287
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,635
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				390,676
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,632,877
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				127,970
						Total Comprobante :			34,699,696	34,699,696
						Total día			69,108,122	69,108,122
2	266	26/09/2025			Ingresos día 26/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,658,717	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			16,356,609	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				890,702
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				494,671
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				382,945
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				483,307
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,463
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,479
					115-03-01-003-999-004	OTROS				103,569
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				104,622
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,124,841
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,541,397
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				804,857
					115-03-02-999-000-000	OTROS				419,745
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				390,676
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				74,414
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				311,693
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				180,091
					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				32,362
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				157,454
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				103,899
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				99,957
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,572,041

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				546,205
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,542,137
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				119,446
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				169,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				47,138
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				296,047
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				145,903
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				243,172
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				404,648
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				63,399
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				432,551
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				827,076
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				231,232
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,220,791	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,174,645	
						Total Comprobante :			37,410,762	37,410,762
1	267	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			205,007	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,742,147	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,903,576	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			661,478	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			34,633	
					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			1,005	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			40,143	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			647,395	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			290,914	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,769,490	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,300	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,550,972
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,250,483
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				605,837
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				205,007
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,403,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				377,921
								Total Comprobante :	8,393,845	8,393,845
								Total día	45,804,607	45,804,607
2	267	27/09/2025			Ingresos día 27/09/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,771,662	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,550,972	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,007
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,742,147
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,903,576
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				661,478
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				34,633
					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				1,005
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				40,143
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				647,395
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				290,914
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,769,489
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,300
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				14,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			85,910	
								Total Comprobante :	8,408,544	8,408,544
1	268	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,302,252	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			409,527	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,538,519	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,516,260	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,698	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			47,732	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,510	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			40,409	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			641,543	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,015,576	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			25,025,948	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			789,617	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			80,348	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	711,740	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	135,570	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	865,815	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	370,568	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	62,339	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	433,276	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	134,147	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	493,514	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	44,804	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,950,389	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,232,885	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	6,033,429	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	326,318	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	301,620	
115-08-99-999-001-000	OTROS	10,390	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		135,570
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		26,976,337
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		4,817,566
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,517,483
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,227,369
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,881,385
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		148,948
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		711,740
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,067,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		40,765
	Total Comprobante :	60,524,743	60,524,743
	Total día	68,933,287	68,933,287

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	268	29/09/2025			Ingresos día 29/09/2025				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	138,448,418	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	27,073,083	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,302,252
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		409,527
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,538,519
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,516,260
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		8,698
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		47,732
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		1,510

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				40,409
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				641,543
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,015,576
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25,025,948
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				789,617
					115-03-02-999-000-000	OTROS				80,348
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				711,740
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				135,570
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				865,815
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				370,568
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				62,339
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				433,276
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				134,147
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				493,514
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				44,804
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,950,389
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,232,885
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,033,429
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				326,318
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				301,620
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,390
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,414,786
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				301,930
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				58,048
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				96,746
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				247,173
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				107,755
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				206,770
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				126,661,481
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,432,480	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,692,721	
						Total Comprobante :			189,646,702	189,646,702
1	269	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,133,389	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			16,896,777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	767,379	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,791,748	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	34,121,483	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	20,454	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	31,994,044	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	13,596	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	10,390	
115-03-01-003-999-004	OTROS	73,607	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	184,250	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,790,986	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	37,984,961	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	971,091	
115-03-02-999-000-000	OTROS	15,239	
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL	123,734,455	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	313,883	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	59,787	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	138,530	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	621,934	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	161,041	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	151,367	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	471,274	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	329,551	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	393,850	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	16,885,290	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,311,663	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	24,102,198	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	346,392	
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL	105,658,086	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	557,540	
115-08-99-999-001-000	OTROS	27,706	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		59,787
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		54,870,250
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		8,557,418
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		16,102,322
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		86,686,420
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,769,004
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		123,734,455
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		205,951

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				313,883
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,031,206
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				105,658,086
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				45,159
						Total Comprobante :			425,033,941	425,033,941
						Total día			614,680,643	614,680,643
2	269	30/09/2025			Ingresos día 30/09/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			353,163,178	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			56,438,231	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,133,389
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				16,896,777
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				767,379
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,791,748
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34,121,483
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,454
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				31,994,044
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,596
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				10,390
					115-03-01-003-999-004	OTROS				73,607
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				184,250
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,790,986
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				37,984,961
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				971,091
					115-03-02-999-000-000	OTROS				15,239
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				123,734,455
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				313,883
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				59,787
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				138,530
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				621,934
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				161,041
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				151,367
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				471,274
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				329,551
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				393,850
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				16,885,290
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,311,663
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				24,102,198

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				346,392
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				105,658,086
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				557,540
					115-08-99-999-001-000	OTROS				27,706
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				355,225
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				53,165
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				940,789
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,567,980
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				67,209
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				119,964
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				609,408
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,743,731	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,431,923	
						Total Comprobante :			428,777,063	428,777,063
5	603	01/09/2025	076046685-9	DATAMEDICA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2979 A	CERTIFICADO DE FIANZ	214876		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,108,900	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,108,900
						Total Comprobante :			1,108,900	1,108,900
						Total día			429,885,963	429,885,963
5	604	01/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REVERSA DEVENGO N° 964 DEBIDO					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				-437,158
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				-27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				437,158
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
						Total Comprobante :				
5	606	04/09/2025	077247614-0	ASESORIAS PROFESIONA	Boleta garantia Ing. N°:2980 F	CERTIFICADO DE FIANZ	209948		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			200,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
5	607	04/09/2025	077150350-0	SURPLAN LTDA	Boleta garantia Ing. N°:2981 F	BOLETAS	3012025212 759		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			200,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	608	04/09/2025	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	REND. DE CUENTAS SUBVENCION 20					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
5	609	05/09/2025	074535100-k	JUNTA DE VECINOS PUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			100,000	
					121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	15,300,000	15,300,000
5	610	05/09/2025	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	611	05/09/2025	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMEN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	612	05/09/2025	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDO				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	613	05/09/2025	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA F				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	614	05/09/2025	065181636-k	CLUB CAZA Y PESCA LA	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,489,765	
					121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS				1,489,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,489,765	1,489,765
5	615	05/09/2025	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			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
5	616	05/09/2025	065056286-0	CLUB ADULTO MAYOR IL	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	617	05/09/2025	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	618	05/09/2025	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE A	PROVIDENCIAS	103606			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				340,170
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			340,170	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			340,170	
					114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)				340,170
						Total Comprobante :			680,340	680,340
5	619	08/09/2025	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS C				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			10,670,105	10,670,105
5	620	08/09/2025	065504030-7	CENTRO DE MADRES SOL	REND. DE CTAS SUBVENCION OTORG					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	621	08/09/2025	065029366-5	GRUPO FOLCLORICO LOS	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRIL				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	623	08/09/2025	065209761-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRIL				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	624	08/09/2025	075240000-8	JUNTA DE VECINOS POB	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,970,250	
					121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR				1,970,250
						Total Comprobante :			1,970,250	1,970,250
5	625	08/09/2025	065296570-9	CLUB DEPORTIVO LIBER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,442,714	
					121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS				1,442,714
						Total Comprobante :			1,442,714	1,442,714
5	626	08/09/2025	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			670,049	
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D				670,049
						Total Comprobante :			670,049	670,049
5	627	08/09/2025	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	REND. DE CUENTAS SUBVENCION OT					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	628	08/09/2025	065153820-3	CLUB DEPORTIVO MUNIC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	629	08/09/2025	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	REND.DE CTAS. SUBVENCION OTORG					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	630	08/09/2025	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORION				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	631	08/09/2025	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	632	08/09/2025	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,990,229	
					121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS				1,990,229
								Total Comprobante :	1,990,229	1,990,229
5	633	08/09/2025	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			749,666	
					121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYAD				749,666
								Total Comprobante :	749,666	749,666
5	634	08/09/2025	065232980-2	UNION IGLESIA DEL SE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	635	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO 227 18/08/2025. AJUS					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			8,581,444	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				8,581,444
								Total Comprobante :	8,581,444	8,581,444
5	636	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO N°236, DIA 27/08/202					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				25,825,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			25,825,500	
								Total Comprobante :	25,825,500	25,825,500
5	637	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO N° 236, 27 DE AGOSTO					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				22,501,390
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			22,501,390	
								Total Comprobante :	22,501,390	22,501,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	642	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO N°238 DIA 29/08. AJU					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			30,865,796	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				30,865,796
						Total Comprobante :			30,865,796	30,865,796
						Total día			102,497,038	102,497,038
5	643	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PERCIBIDO N°242 FECHA 02/09/20					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			68,090,400	
					214-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, C				68,090,400
						Total Comprobante :			68,090,400	68,090,400
5	646	09/09/2025	096609940-2	IMPORTACIONES Y SERV	Boleta garantia Ing. N°:2982 A	CERTIFICADO DE FIANZ	216218		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,462,705	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,462,705
						Total Comprobante :			2,462,705	2,462,705
5	647	11/09/2025	011228071-5	ROBERTO CARLOS RODRÍ	DEVOLUCION A SR. ROBERTO RODRI					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			22,699	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				22,699
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-22,699	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			22,699	
						Total Comprobante :			22,699	22,699
						Total día			70,575,804	70,575,804
5	648	11/09/2025	024390969-4	JOLENE TOUDDAINT	DEVOLUCION A SRA. JOLENE TOUSS					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,873	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			41,457	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				66,330
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-24,873	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-41,457	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			66,330	
						Total Comprobante :			66,330	66,330
5	649	11/09/2025	025679553-1	JEAN HARRY DESIR	DEVOLUCION A SR. JEAN HARRY DE					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			39,976	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				39,976
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-39,976	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			39,976	
								Total Comprobante :	39,976	39,976
5	650	15/09/2025	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	REND DE CTAS SUBVENCION OTORGA					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,334	
					121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYAD				50,334
								Total Comprobante :	50,334	50,334
								Total día	156,640	156,640
5	651	16/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N°200 DEBIDO					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-201,288
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				201,288
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	652	16/09/2025	076942549-7	INGPROCON LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:2983 R	CERTIFICADO DE FIANZ	216412		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	653	17/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N°203, DIA 24					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-145,838
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				145,838
								Total Comprobante :		
								Total día	6,370,646	6,370,646
5	654	22/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N°227 DIA 18					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-183,595
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				183,595
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	655	22/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERCIBIDO N° 236 DIA 27					
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				-353,416
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				353,416
								Total Comprobante :		
5	656	22/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EN PERCIBIDO N° 232 DIA					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				
5	657	23/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION AL REGISTRO CIVIL,					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-40,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			40,000	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	658	29/09/2025	078462500-1	URBE DISEÑOY GESTION	Boleta garantia Ing. N°:2984 A	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	659	30/09/2025	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	REND. DE CTAS. (SALDO) DE SUB					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,131	
					121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN				72,131
						Total Comprobante :			72,131	72,131
						Total día			72,131	72,131
5	662	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MES SEPTIEM					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-668	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			668	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-668
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				668
						Total Comprobante :				
5	688	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"**AJUSTE DE DISPONIBILIDADES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			278,584,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				278,584,462
						Total Comprobante :			278,584,462	278,584,462
5	689	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS CORRESPONDI					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				554,831,339
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				58,477,087
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			613,308,426	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			613,308,426	613,308,426
5	690	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA LOS SIGUIENTES CHEQUES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,257,363	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,257,363
						Total Comprobante :			1,257,363	1,257,363
5	695	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	***DEPRECIACION BIENES DE USO					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,354,253	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				359,778
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,017,950
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,409,935
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,559,646
						Total Comprobante :			7,354,253	7,354,253
5	696	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	**REGISTA DEPRECIACION DE VEHI					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,514,788	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				5,514,788
						Total Comprobante :			5,514,788	5,514,788
5	697	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°2336 DEBIDO A QUE					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1	
						Total Comprobante :			1	1
3	1893	01/09/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431		2207	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
						Total día			915,539,293	915,539,293
3	1894	01/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	8731119		2208	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				171,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			171,240	
						Total Comprobante :			171,240	171,240
3	1895	01/09/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502274		2264	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				405,633
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			405,633	
								Total Comprobante :	405,633	405,633
3	1896	01/09/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR P/CAS	SOL.PEDIDO	502277		2825	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,700	
								Total Comprobante :	48,700	48,700
3	1897	01/09/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR P/CAS	SOL.PEDIDO	502287		2824	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,220	
								Total Comprobante :	35,220	35,220
3	1898	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO MULTAS TAG A OTRAS CO	Conv. Multas Tag.	52		2210	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				8,038,220
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			8,038,220	
								Total Comprobante :	8,038,220	8,038,220
3	1899	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES AGOSTO 20				2211	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,506,958
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,506,958	
								Total Comprobante :	6,506,958	6,506,958
3	1900	01/09/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO PARTICULAR PARA	SOL.PEDIDO	502257		2826	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,860	
								Total Comprobante :	110,860	110,860
3	1901	01/09/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/V	SOL.PEDIDO	407040		2216	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				100,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000,000	
								Total Comprobante :	100,000,000	100,000,000
3	1902	01/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	647		2217	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				437,158
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			464,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			464,578	464,578
3	1903	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				2225	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,176,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,176,100	
						Total Comprobante :			3,176,100	3,176,100
3	1904	01/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO MULTAS DE TRANSITO NO	INF. MULTAS	642		2220	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				136,068
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			145,208	
						Total Comprobante :			145,208	145,208
3	1905	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2224	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				462,354
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				1,520,468
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				7,631,579
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,339,181
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,953,582	
						Total Comprobante :			11,953,582	11,953,582
						Total día			131,056,299	131,056,299
3	1906	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2226	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				4,233,712
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,233,712	
						Total Comprobante :			4,233,712	4,233,712
3	1907	02/09/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085		2232	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				38,338,435
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			38,338,435	
						Total Comprobante :			38,338,435	38,338,435
3	1908	03/09/2025			PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL AGO	TRASPASOS	92025		2244	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				182,499,466
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				14,966,478
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			197,465,944	
						Total Comprobante :			197,465,944	197,465,944
						Total día			240,038,091	240,038,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1909	03/09/2025	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PAR	DECRETO EXENTO	202103		2245	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	1910	03/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO ARBOLADO URBANO	DECRETO EXENTO	1597		2256	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				6,283,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,283,200	
								Total Comprobante :	6,283,200	6,283,200
3	1911	04/09/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°4, OBRA PLAZA	FACTURAS	286		2274	
					215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB				16,556,829
					215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNI				12,812,371
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			29,369,200	
								Total Comprobante :	29,369,200	29,369,200
								Total día	50,652,400	50,652,400
3	1912	04/09/2025	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PRO	DECRETO EXENTO	202103		2278	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				12,000,000
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL			12,000,000	
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
3	1913	04/09/2025	017248100-0	TAMARA ALEJANDRA NUÑ	PAGO DEMANDA CAUSA R.I.T. C-33	DECRETO EXENTO	1383		2279	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				17,713,578
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			17,713,578	
								Total Comprobante :	17,713,578	17,713,578
3	1914	05/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2		4242		2284	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275
								Total día	30,356,853	30,356,853
3	1915	05/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2285	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1916	05/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIE	DECRETO EXENTO	112224		2287	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				79,902,550
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			79,902,550	
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
3	1917	05/09/2025	018840417-0	DANIELA QUEVEDO ECHE	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC				2288	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				750,825
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,825	
								Total Comprobante :	750,825	750,825
3	1918	08/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION A FAVOR DE TESORERI	DECRETO EXENTO	1401		2293	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				4,465,704
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,465,704	
								Total Comprobante :	4,465,704	4,465,704
								Total día	85,762,354	85,762,354
3	1919	08/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS	FACTURAS	33054510		2294	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				167,234,896
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			167,234,896	
								Total Comprobante :	167,234,896	167,234,896
3	1920	08/09/2025	098000100-8	ADMINISTRADORA DE FO	PAGO ADMINISTRADORA DE FONDOS	DECRETO EXENTO	1375		2295	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,646,035
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,646,035	
								Total Comprobante :	1,646,035	1,646,035
3	1921	08/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		2296	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				28,262,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,262,500	
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
3	1922	08/09/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO ARRIENDO PILOTO N°99 - GA	MEMORANDUM	1500534		2301	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,911,322
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,911,322	
								Total Comprobante :	4,911,322	4,911,322
3	1923	08/09/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90.	FACTURAS	27		2302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,484,947
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,484,947	
								Total Comprobante :	7,484,947	7,484,947
3	1924	08/09/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120	CERT. DE DPTO.	403308		2303	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,058,106
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,058,106	
								Total Comprobante :	9,058,106	9,058,106
3	1925	09/09/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANTENCION DEL ALUMBRADO	FACTURAS	451176		2408	
					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	233,985,244	233,985,244
3	1926	09/09/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023		2563	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,476,590
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,476,590	
								Total Comprobante :	1,476,590	1,476,590
3	1927	09/09/2025	013698838-7	PILAR ZAMORANO DIAZ	PAGO FINIQUITO SEGUN MEMO N° 1	MEMORANDUM	1500578		2304	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				20,954,010
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,954,010	
								Total Comprobante :	20,954,010	20,954,010
3	1928	09/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERCICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622		2952	
					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	1929	09/09/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085		2343	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				38,338,435
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			38,338,435	
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
3	1930	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2311	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				4,521,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,521,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,521,550	4,521,550
3	1931	09/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014		2933	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
3	1932	09/09/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION AUDIFONOS PARA CAS	SOL.PEDIDO	502349		2313	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				360,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			360,000	
								Total Comprobante :	360,000	360,000
3	1933	09/09/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423		2958	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				8,194,044
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,194,044	
								Total Comprobante :	8,194,044	8,194,044
3	1934	09/09/2025	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO C	MEMORANDUM	401836		2314	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				120,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			120,800	
								Total Comprobante :	120,800	120,800
3	1935	09/09/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525		2934	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				427,210
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			427,210	
								Total Comprobante :	427,210	427,210
3	1936	09/09/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTEN. SISTEMAS COMPUTA	MEMORANDUM	103158		2450	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
3	1937	09/09/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	103179		2961	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				13,542,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			13,542,200	
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200
3	1938	10/09/2025	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	SERV. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTA	MEMORANDUM	103179			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	143,835,506	143,835,506
3	1939	10/09/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	CONTRATO MANTENCION DEL ALUMBR	FACTURAS	451176		2920	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
3	1940	10/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACT./55975808-55976817-559756	MEMORANDUM	405111		2344	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				8,898,791
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,898,791	
								Total Comprobante :	8,898,791	8,898,791
3	1941	10/09/2025	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEB HOSTING	DECRETO EXENTO	2022157		2921	
					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	1942	10/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597		2438	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				26,513,200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,513,200	
								Total Comprobante :	26,513,200	26,513,200
3	1943	11/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2		4242		2334	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				643,275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
								Total Comprobante :	643,275	643,275
								Total día	51,878,244	51,878,244
3	1944	11/09/2025	065197169-1	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2324	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1945	10/09/2025	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2325	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	1,600,000	1,600,000
3	1946	10/09/2025	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2328	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				700,000
					121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON			700,000	
								Total Comprobante :	700,000	700,000
3	1947	10/09/2025	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2329	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1948	10/09/2025	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2326	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1949	10/09/2025	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2330	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1950	10/09/2025	065126658-0	COMITE DE ALLEGADOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2331	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-541-000-000	COMITE DE ALLEGADOS EL MIRADOR			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1951	10/09/2025	065916070-6	CONJUNTO FOLKLORICO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2327	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1952	10/09/2025			SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2332	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				775,375
					121-06-01-542-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JARDINES D			775,375	
								Total Comprobante :	775,375	775,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1953	10/09/2025	065757120-2	UNION COMUNAL DE JTA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2338	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N°			15,000,000	
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
3	1954	10/09/2025	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2323	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1955	11/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA	FACTURAS	33122735		2339	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				15,505
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,505	
								Total Comprobante :	15,505	15,505
								Total día	21,990,880	21,990,880
3	1956	11/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801	FACTURAS	33182342		2340	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				20,743
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,743	
								Total Comprobante :	20,743	20,743
3	1958	12/09/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	214024		2348	
					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	11,015,153	11,015,153
3	1959	12/09/2025	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2349	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN M			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1960	12/09/2025	065135503-6	GRUPO LITERARIO NUTR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2350	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1961	12/09/2025	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2351	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1962	12/09/2025	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2352	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1963	12/09/2025	074499300-8	CENTRO CULTURAL CERR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2353	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1964	12/09/2025	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2354	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENT			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1966	12/09/2025	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2355	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1967	12/09/2025	065250951-7	CONJUNTO FOLCKLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2356	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-543-000-000	CONJUNTO FOLCKLORICO TORMENTO CUEQU			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	1968	12/09/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	EST. PAGO N°01 REPOSICION MULT	DECRETO EXENTO	2655		2358	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				17,433,667
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			17,433,667	
								Total Comprobante :	17,433,667	17,433,667
3	1969	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICO FERNANDO ACUÑA 10				2361	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				244,860
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			244,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	244,860	244,860
								Total día	28,978,527	28,978,527
3	1970	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MESE		403270		2362	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,312,330
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,312,330	
								Total Comprobante :	1,312,330	1,312,330
3	1971	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2364	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				99,490,816
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,422,181
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,002,711
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				135,150,469
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,336,224
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,978,826
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,340,217
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,301,873
					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
					215-21-01-001-025-001	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				4,118,066
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				8,339,426
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,176,275
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				14,328,011
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				86,232
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				46,364,204
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,547,420
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				13,584,786
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				50,493,024
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,417,682
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,965,834
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,687,479
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,799,374
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				5,987,704
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,838,717
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,968,747

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				8,649,131
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				6,935,016
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				26,595,588
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			400,860,280	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			167,239,118	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,595,588	
						Total Comprobante :			594,694,986	594,694,986
3	1972	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CO				2367	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,174,637
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,174,637	
						Total Comprobante :			1,174,637	1,174,637
3	1973	15/09/2025	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2370	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYAD			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1974	15/09/2025	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2371	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1975	16/09/2025	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	DECRETO EXENTO	982		2378	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,862,955
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,862,955	
						Total Comprobante :			1,862,955	1,862,955
						Total día			601,844,908	601,844,908
3	1976	16/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597		2379	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				15,136,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,136,800	
						Total Comprobante :			15,136,800	15,136,800
3	1977	16/09/2025	012237160-3	CHRISTIAN RODRIGO SA	DEVOLUCION A CHRISTIAN SANHUEZ	DECRETO EXENTO	1452		2405	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,575
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,575	
						Total Comprobante :			32,575	32,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1978	17/09/2025	016475412-k	SEBASTIAN RAUQUE NUÑ	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO EXENTO	41702		2380	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				603,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			603,750	
								Total Comprobante :	603,750	603,750
								Total día	15,773,125	15,773,125
3	1979	17/09/2025	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2382	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE C			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1980	17/09/2025	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2383	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1981	17/09/2025	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2384	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1982	17/09/2025	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2385	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1983	17/09/2025	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2386	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1984	17/09/2025	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2387	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1985	17/09/2025	065228848-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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
					121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILL			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1986	17/09/2025	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2390	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE L			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1987	17/09/2025	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2389	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1988	17/09/2025	065144159-5	JUNTA DE VECINOS REN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2391	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,999,823
					121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER			1,999,823	
								Total Comprobante :	1,999,823	1,999,823
3	1989	17/09/2025	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2392	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	1990	17/09/2025	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2393	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1991	17/09/2025	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2394	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	1992	17/09/2025	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2395	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1993	17/09/2025	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2396	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1994	17/09/2025	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2397	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1995	17/09/2025	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2399	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURIC			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1996	17/09/2025	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2398	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1997	17/09/2025	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2400	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1998	17/09/2025	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2401	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1999	17/09/2025	065249846-9	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2402	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-544-000-000	CENTRO DE MADRE LOS GIRASOLES			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2000	17/09/2025	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2403	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2001	17/09/2025	013043259-k	OSVALDO ORLANDO BRIO	DEVOLUCION A OSVALDO BRIONES S	DECRETO EXENTO	1451		2406	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				241,343
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			241,343	
								Total Comprobante :	241,343	241,343
3	2002	22/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO				2409	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				818,713
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				614,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,432,963	
								Total Comprobante :	1,432,963	1,432,963
								Total día	21,674,129	21,674,129
3	2003	22/09/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION MEDICAMENTO (HORMO	SOL.PEDIDO	502393		2411	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				263,960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			263,960	
								Total Comprobante :	263,960	263,960
3	2004	22/09/2025	076790408-8	LABORATORIO MEDICTES	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO.	SOL.PEDIDO	502353		2412	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				495,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			495,000	
								Total Comprobante :	495,000	495,000
3	2005	23/09/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA:	PLANILLA CONSUMO BAS	26		2415	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				27,229,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,229,458	
								Total Comprobante :	27,229,458	27,229,458
								Total día	27,988,418	27,988,418
3	2006	23/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIAS		4562		2420	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,060,340
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,060,340	
								Total Comprobante :	1,060,340	1,060,340
3	2007	23/09/2025	065249104-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2417	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				705,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-545-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA OLA			705,893	
								Total Comprobante :	705,893	705,893
3	2008	23/09/2025	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2418	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,498,864
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSON			1,498,864	
								Total Comprobante :	1,498,864	1,498,864
3	2009	23/09/2025	015794293-k	CLAUDIA GONZALEZ NUÑ	PAGO FUNCIONARIA DE HECHO "PRO		41523		2422	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				262,600
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			262,600	
								Total Comprobante :	262,600	262,600
3	2010	23/09/2025	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2419	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2011	23/09/2025	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2421	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2012	23/09/2025	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2423	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2013	23/09/2025	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2425	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2014	23/09/2025	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2426	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2015	23/09/2025	065141851-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2427	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2016	23/09/2025	065129588-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2428	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2017	23/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLIC	FACTURAS	8789044		2429	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				59,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,150	
								Total Comprobante :	59,150	59,150
3	2018	23/09/2025	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2432	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2019	23/09/2025	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2433	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2020	23/09/2025	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUSICIÓN DE RATICIDAS - SP N	SOL.PEDIDO	902003		2434	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS				6,132,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,132,665	
								Total Comprobante :	6,132,665	6,132,665
3	2021	23/09/2025	065130165-3	JUNTA DE VECINOS NON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2435	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2022	23/09/2025	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2436	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO			2,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2023	23/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597		2437	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				22,015,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,015,000	
						Total Comprobante :			22,015,000	22,015,000
3	2024	24/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA PAGO VIATICOS COND	DECRETO EXENTO	1155		2439	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
						Total día			45,566,119	45,566,119
3	2025	24/09/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720		2442	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,175,419
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,175,419	
						Total Comprobante :			1,175,419	1,175,419
3	2026	24/09/2025	007791455-2	MONICA BRICEÑO URIBE	RETIRO VOLUNTARIO MONICA BRISE	DECRETO EXENTO	481		2453	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				20,479,196
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,479,196	
						Total Comprobante :			20,479,196	20,479,196
3	2027	25/09/2025	065997940-3	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2452	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,991,461
					121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO			1,991,461	
						Total Comprobante :			1,991,461	1,991,461
						Total día			23,646,076	23,646,076
3	2028	26/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				2454	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21,670,704
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,042,860
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				1,893,119
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,606,683	
						Total Comprobante :			24,606,683	24,606,683
						Total día			24,606,683	24,606,683
3	2029	26/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				2455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,902,096
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				136,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,038,096	
								Total Comprobante :	2,038,096	2,038,096
3	2030	26/09/2025	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2457	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2031	26/09/2025	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2458	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CER			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2032	26/09/2025	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2459	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2033	26/09/2025	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2460	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OEST			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2034	26/09/2025	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2461	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2035	26/09/2025	065128852-5	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2462	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZ			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2036	26/09/2025	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2463	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMEN			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2037	26/09/2025	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2464	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2038	26/09/2025	075184100-0	CLUB DEPORTIVO UNION	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2465	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,378,830
					121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS			1,378,830	
								Total Comprobante :	1,378,830	1,378,830
3	2039	26/09/2025	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2467	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2040	26/09/2025	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2468	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA A			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2041	26/09/2025	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2469	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2042	26/09/2025	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2470	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2043	26/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				2471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				31,582,535
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			31,582,535	
								Total Comprobante :	31,582,535	31,582,535
3	2044	26/09/2025	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2473	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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
					121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2045	27/09/2025	065237499-9	CDL MARTE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2476	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-548-000-000	CDL MARTE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	51,899,461	51,899,461
3	2046	27/09/2025	053333364-8	COMITÉ DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2477	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-549-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL VECINOS UN			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2047	27/09/2025	075661100-3	JUNTA DE VECINOS CAM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2478	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,879,243
					121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO			1,879,243	
								Total Comprobante :	1,879,243	1,879,243
3	2048	27/09/2025	065040651-6	CLUB DEPORTIVO ´´LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	1599		2479	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2049	27/09/2025	065273400-6	CLUB DEPORTIVO DE GI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2480	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-550-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL NU			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2050	27/09/2025	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2481	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2051	27/09/2025	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2482	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICA			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2052	27/09/2025	065250404-3	TALLER LABORAL MUJER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2483	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-546-000-000	TALLER LABORAL MUJERES CREATIVAS			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2053	27/09/2025	065248215-5	COMITÉ VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2484	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-547-000-000	COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR L			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2054	27/09/2025	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2485	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2055	27/09/2025	074534700-2	CENTRO DE PADRES Y A	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2642	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-551-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JAR			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2056	27/09/2025	065221565-3	FUNDACION RENACE CRE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2487	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2057	27/09/2025	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2488	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2058	29/09/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655		2489	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				18,304,424
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			18,304,424	
						Total Comprobante :			18,304,424	18,304,424
						Total día			30,383,667	30,383,667

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2059	29/09/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	REPOSICION MULTICANCHA RAUL SI	DECRETO EXENTO	2655		2490	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL				31,556,626
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			31,556,626	
						Total Comprobante :			31,556,626	31,556,626
3	2060	29/09/2025	009613752-4	LUCY GONZALEZ CONTRE	PAGO ACUERDO JUDICIAL CAUSA RI	DECRETO EXENTO	1528		2496	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				2,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			2,500,000	
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
3	2061	29/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	MEMORANDUM	403344		2498	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				48,985,662
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			48,985,662	
						Total Comprobante :			48,985,662	48,985,662
3	2062	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE	DECRETO EXENTO	651		2506	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				21,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			21,500,000	
						Total Comprobante :			21,500,000	21,500,000
3	2063	29/09/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO MESES DE SEPTIEMBRE -	DECRETO EXENTO	202409		2509	
					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
3	2064	29/09/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA PAR	MEMORANDUM	403315		2510	
					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	2065	29/09/2025	077402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIA	ADQUISICION SOLDADURA Y ALAMBR	SOL.PEDIDO	1400117			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				278,531
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,531	
						Total Comprobante :			278,531	278,531
3	2066	29/09/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION DE KIT DE ASEO	SOL.PEDIDO	502099		2703	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,732,059
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,732,059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,732,059	1,732,059
3	2067	29/09/2025	078123023-5	COMERCIAL MALALCAHUE	ADQUISICION MANGUERAS Y SACOS		1400113		2604	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,130,652
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,130,652	
						Total Comprobante :			3,130,652	3,130,652
3	2068	29/09/2025	076813247-k	MEDPLAN SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079			
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				10,751,650
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			10,751,650	
						Total Comprobante :			10,751,650	10,751,650
3	2069	29/09/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO	SOL.PEDIDO	502306		2842	
					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	2070	29/09/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502337		2841	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,490	
						Total Comprobante :			173,490	173,490
3	2071	29/09/2025	076893146-1	METALOP LIMITADA	ADQUISICION REJILLAS SUMIDEROS	SOL.PEDIDO	1400120			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				3,498,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,498,600	
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
3	2072	29/09/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTE	SOL.PEDIDO	1400119			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				980,917
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			980,917	
						Total Comprobante :			980,917	980,917
3	2073	30/09/2025	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2511	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			126,898,867	126,898,867

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2074	30/09/2025	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2512	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2075	30/09/2025	065211345-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2513	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACIT			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2076	30/09/2025	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2514	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2077	30/09/2025	065137905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2515	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2078	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO , PROGRAMAS COMUNITARI	DECRETO EXENTO	4935		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
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			256,903,039	
								Total Comprobante :	256,903,039	256,903,039
3	2079	30/09/2025	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2516	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				749,700
					121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO			749,700	
								Total Comprobante :	749,700	749,700
3	2080	30/09/2025	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2517	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2081	30/09/2025	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2518	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2082	30/09/2025	065117644-1	JUNTA DE VECINOS LOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2520	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,550,000
					121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES			1,550,000	
								Total Comprobante :	1,550,000	1,550,000
3	2083	30/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS C	FACTURAS	8804005		2519	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
								Total Comprobante :	45,690	45,690
3	2084	30/09/2025	074808300-6	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2522	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,749,096
					121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE			1,749,096	
								Total Comprobante :	1,749,096	1,749,096
3	2085	30/09/2025	075451600-3	JUNTA DE VECINOS DON	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2523	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,790,691
					121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE			1,790,691	
								Total Comprobante :	1,790,691	1,790,691
3	2086	30/09/2025	065335950-0	JUNTA DE VECINOS ASI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2524	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2087	30/09/2025	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2525	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
3	2088	30/09/2025	065069030-3	JUNTA DE VECINOS LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2527	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,999,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS			1,999,297	
								Total Comprobante :	1,999,297	1,999,297
3	2089	30/09/2025	065240076-0	COMITE AMBIENTAL COM	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2528	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-552-000-000	COMITE AMBIENTAL COMUNAL DE CERRILLO			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2090	30/09/2025	065144709-7	CLUB DEPORTIVO ACADE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2529	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CH			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2091	30/09/2025	074498600-1	CENTRO DE MADRES ENR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2530	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2092	30/09/2025	065250713-1	COMITE VECINAL DE SE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2531	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-553-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CARLOS OV			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2093	30/09/2025	065229004-3	CLUB PATINAJE RUEDAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2533	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2094	30/09/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI		901030		2534	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				140,292,334
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,292,334	
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
3	2095	30/09/2025	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2535	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLO			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2096	30/09/2025	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2536	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS C			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2097	30/09/2025	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2538	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2098	30/09/2025	065129409-6	CLUB SOCIAL DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2539	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDO			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2099	30/09/2025	065133448-9	JUNTA DE VECINOS DR.	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2540	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,989,370
					121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2			1,989,370	
						Total Comprobante :			1,989,370	1,989,370
3	2100	30/09/2025	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EX	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2541	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRIL			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2101	30/09/2025	065111813-1	JUNTA DE VECINOS REN	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2542	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,850,000
					121-06-01-554-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER l			1,850,000	
						Total Comprobante :			1,850,000	1,850,000
3	2102	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO 2° SEMESTRE, P COMUNIT	DECRETO EXENTO	41212		2543	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				10,432,660
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				56,614,619
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			67,047,279	
						Total Comprobante :			67,047,279	67,047,279
3	2103	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO 2° SEMESTRE. P COMUNIT	DECRETO EXENTO	4568		2543	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				44,390,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				10,697,586
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				444,024
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			55,532,284	
								Total Comprobante :	55,532,284	55,532,284
3	2104	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ADQUISICION PERMISOS DE CIRCUL	PROVIDENCIAS	103472		2545	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,895,384
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				150,027
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,895,384	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			150,027	
								Total Comprobante :	2,045,411	2,045,411
3	2105	30/09/2025	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS	ADQUISICION SEGUROS OBLIGATORI	PROVIDENCIAS			2546	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				238,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			238,000	
								Total Comprobante :	238,000	238,000
3	2106	30/09/2025	065120098-9	JUNTA DE VECINOS ALU	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103		2547	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,095,335
					121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN			1,095,335	
								Total Comprobante :	1,095,335	1,095,335
3	2107	30/09/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		2549	
					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
4	2120	01/09/2025	078209548-k	MAREG SPA	COMPRA DE MUDADOR, SE ADJUNTA	FACTURAS	7	853685	2186	2186
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			101,150	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,150
								Total Comprobante :	101,150	101,150
								Total día	556,498,676	556,498,676
4	2121	02/09/2025	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/	DECRETO EXENTO	202103	884242	2153	2153
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,000,000
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	12,000,000	12,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2122	02/09/2025	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/M	DECRETO EXENTO	202103	884243	2154	2154
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			65,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,000,000
								Total Comprobante :	65,000,000	65,000,000
4	2123	02/09/2025	065232295-6	UNION COMUNAL DE LA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/P	DECRETO EXENTO	202103	884244	2155	2155
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,000,000
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
4	2124	02/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	FACTURAS	8731119	884245	2208	2208
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			171,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,240
								Total Comprobante :	171,240	171,240
4	2125	03/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CONVENIO MULTAS TAG A OTRAS CO	Conv. Multas Tag.	52	5069053165	2210	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			8,038,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,038,220
								Total Comprobante :	8,038,220	8,038,220
								Total día	78,209,460	78,209,460
4	2126	03/09/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085	5069308290	2232	
					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	2127	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO			5067588475	2226	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			4,233,712	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,619,823
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				613,889
								Total Comprobante :	4,233,712	4,233,712
								Total día	42,572,147	42,572,147
4	2128	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO			5067582891	2224	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			462,354	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			1,520,468	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			7,631,579	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,339,181	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,220,313
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,733,269
								Total Comprobante :	11,953,582	11,953,582
4	2129	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5067601846	2225	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,176,100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,715,565
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				460,535
								Total Comprobante :	3,176,100	3,176,100
4	2130	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5066674043	2214	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,448,292	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,448,292
								Total Comprobante :	2,448,292	2,448,292
4	2131	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES AGOSTO 20			5066469988	2211	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,506,958	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,390,762
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				81,600
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,596
								Total Comprobante :	6,506,958	6,506,958
4	2132	02/09/2025	061603000-0	FONASA	COMPLEMENTA DAP N°2209 CORRESP	MEMORANDUM	248	5066680958	2229	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			10,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,295
								Total Comprobante :	10,295	10,295
4	2133	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	190	5063179077	2191	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,442,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				789,090
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,652,910
								Total Comprobante :	5,442,000	5,442,000
								Total día	29,537,227	29,537,227
4	2134	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	153	5063179077	2197	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,467,628
								Total Comprobante :	1,716,524	1,716,524
4	2135	01/09/2025	018358063-9	PAZ LORETO COFRE SOT	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	52	5063179077	2201	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			1,170,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				169,650
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,000,350
								Total Comprobante :	1,170,000	1,170,000
4	2136	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	44	5063179077	2200	
					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	2137	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SEGUNDO SEMESTRE PERIODO AGOST	PROVIDENCIAS	103273	5063084830	2206	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			14,711,534	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,578,362
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,133,172
								Total Comprobante :	14,711,534	14,711,534
4	2138	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	147	5063748809	2196	
					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	2139	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	395	5063748809	2198	
					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	2140	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	77	5063748809	2199	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2141	03/09/2025	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	SOL.PEDIDO	502133	5069024340	2213	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			6,021,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,021,400
								Total Comprobante :	6,021,400	6,021,400
								Total día	38,205,208	38,205,208
4	2142	03/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	647	5069024340	2217	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			437,158	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				464,578
								Total Comprobante :	464,578	464,578
4	2143	03/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION CENABAST	FACTURAS	555239	5069024340	2218	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,736,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,736,968
								Total Comprobante :	1,736,968	1,736,968
4	2144	03/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGO MULTAS DE TRANSITO NO	INF. MULTAS	642	5069024340	2220	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			136,068	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,208
								Total Comprobante :	145,208	145,208
4	2145	03/09/2025	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE PAÑAL ADULTO P/	SOL.PEDIDO	502253	5069024340	2228	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,531,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,531,001
								Total Comprobante :	5,531,001	5,531,001
4	2146	03/09/2025	077545538-1	TRANSPORTE Y COMERCI	ADQUISCION DE 4 BICICLETAS ARO	SOL.PEDIDO	30003	5069053161	2222	
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,475,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,475,600
								Total Comprobante :	1,475,600	1,475,600
4	2147	03/09/2025	076804300-0	BUSINESS CONTINUITY	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA I	MEMORANDUM	103238	5069053161	2219	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			6,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,900,000
								Total Comprobante :	6,900,000	6,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2148	03/09/2025	092011000-2	EMPRESA NACIONAL DE	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/V	SOL.PEDIDO	407040	5069053161	2216	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			100,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000,000
								Total Comprobante :	100,000,000	100,000,000
4	2149	02/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5066680958	2227	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			19,363,394	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,363,394
								Total Comprobante :	19,363,394	19,363,394
								Total día	135,616,749	135,616,749
4	2150	01/09/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	246	5064192412	2209	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			348,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				348,660
								Total Comprobante :	348,660	348,660
								Total día	348,660	348,660
4	2151	01/09/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	431	5066469937	2207	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
								Total Comprobante :	9,520,000	9,520,000
4	2152	01/09/2025	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICIÓN DE 04 EQUIPOS AIRE	SOL.PEDIDO	600019	5066469937	2215	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			859,656	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				859,656
								Total Comprobante :	859,656	859,656
4	2153	02/09/2025	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	CAPACITACIÓN LEY KARIN	MEMORANDUM	150035	5066482785	2183	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,000,000
								Total Comprobante :	7,000,000	7,000,000
								Total día	17,379,656	17,379,656
4	2154	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5063986549	2212	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,506,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,506,958
								Total Comprobante :	6,506,958	6,506,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,506,958	6,506,958
4	2155	01/09/2025	076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	PAGO EJECUCION TALLER DE SEGUR	FACTURAS	2571	5064197711	2078	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,300,000
								Total Comprobante :	1,300,000	1,300,000
4	2156	01/09/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	42	5062343188	2195	
					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	2157	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO		41523	5062318434	2193	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			181,800	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,040,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,899,639
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				322,161
								Total Comprobante :	2,221,800	2,221,800
4	2158	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5062318434	2192	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			7,133,776	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,099,379
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,034,397
								Total Comprobante :	7,133,776	7,133,776
4	2159	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2				2188	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			24,232,180	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,185,155	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,927,424	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				5,373,299
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				263,707
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,934,314
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				19,773,439
								Total Comprobante :	27,344,759	27,344,759
4	2160	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5062319495	2194	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,355,576	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				9,355,576
									Total Comprobante :	9,355,576	9,355,576
4	2161	01/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5062319795	2203	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			14,711,534	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,711,534
									Total Comprobante :	14,711,534	14,711,534
4	2162	04/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL AGO	TRASPASOS	92025	5071545472	2244	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			182,499,466	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			14,966,478	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				197,465,944
									Total Comprobante :	197,465,944	197,465,944
									Total día	260,441,284	260,441,284
4	2163	04/09/2025	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PAR	DECRETO EXENTO	202103	884251	2245	2245
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
									Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	2164	05/09/2025	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PRO	DECRETO EXENTO	202103	884252	2278	2278
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,000,000
									Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
									Total día	27,000,000	27,000,000
4	2165	05/09/2025	017248100-0	TAMARA ALEJANDRA NUÑ	PAGO DEMANDA CAUSA R.I.T. C-33	DECRETO EXENTO	1383	884253	2279	2279
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			17,713,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,713,578
									Total Comprobante :	17,713,578	17,713,578
4	2166	05/09/2025	012246595-0	MARCELA SOLEDAD GALE	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5074771170	2290	
					114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)			346,325	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				346,325
									Total Comprobante :	346,325	346,325
4	2167	05/09/2025	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	PAGO FACTURA N°3184 SISTEMAS D	MEMORANDUM	103190	5074734983	2271	
					215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUB			14,150,509	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				14,150,509
								Total Comprobante :	14,150,509	14,150,509
4	2168	05/09/2025	077044559-0	SUPER SPORT Y MEDICA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REHA	MEMORANDUM	500581	5074734983	2251	
					215-22-04-999-999-000	Otros			1,009,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,970
								Total Comprobante :	1,009,970	1,009,970
4	2169	05/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162622	5074734983	2204	
					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	2170	05/09/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO EQUIPO GABINERE PSICO	DECRETO EXENTO	162622	5074734983	2205	
					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	2171	05/09/2025	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICIONES DE, DISCOS DUROS	SOL.PEDIDO	130019	5074734983	2270	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			932,365	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				932,365
								Total Comprobante :	932,365	932,365
4	2172	05/09/2025	092264000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	TAMBOR EMULSION ASFALTICA	MEMORANDUM	401181	5074734983	2275	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,666,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,000
								Total Comprobante :	1,666,000	1,666,000
4	2173	05/09/2025	078068812-2	COMERCIALIZADORA ETA	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRA.	FACTURAS	5	5074733758	2283	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			297,548	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				297,548
								Total Comprobante :	297,548	297,548
4	2174	05/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5074700276	2276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,227,781
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,227,781	
								Total Comprobante :	2,227,781	2,227,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2175	05/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5074697082	2286	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,286,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,286,550
								Total Comprobante :	1,286,550	1,286,550
4	2176	05/09/2025	025957276-2	KARYELY ALEXANDRA BO	ADQUISICION DE LENTES OPTICO P	FACTURAS	243	5072737896	2233	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			29,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,750
								Total Comprobante :	29,750	29,750
4	2177	04/09/2025	077248190-k	EGASOLD SPA	ADQUISICION DE SOLDADURA	MEMORANDUM	1400221	5072737896	2234	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			273,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,700
								Total Comprobante :	273,700	273,700
								Total día	42,008,484	42,008,484
4	2178	04/09/2025	076473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y	INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EMERG	MEMORANDUM	1400196	5072737896	2258	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			4,403,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,403,000
								Total Comprobante :	4,403,000	4,403,000
4	2179	04/09/2025	077674121-3	TORRES MM SPA	ADQUISICION DE BIDONES Y HUAIP	MEMORANDUM	1400222	5072737896	2235	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			269,811	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				269,811
								Total Comprobante :	269,811	269,811
4	2180	04/09/2025	078045203-k	GABAMA SPA	ADQUISICION DE TONER	SOL.PEDIDO	110003	5072737896	2236	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			856,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,348
								Total Comprobante :	856,348	856,348
4	2181	04/09/2025	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	SOL.PEDIDO	401003	5072737896	2238	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			6,892,242	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,892,242
								Total Comprobante :	6,892,242	6,892,242
4	2182	04/09/2025	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIA	FACTURAS	496	5072737896	2242	
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,848,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,848,000
								Total Comprobante :	1,848,000	1,848,000
4	2183	04/09/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION MOBILIARIOS Y OTRO	CERT. DISP. PPTO.	778	5072737896	2148	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			15,962,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,962,039
								Total Comprobante :	15,962,039	15,962,039
4	2184	04/09/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICION DE INDUMENTARIA	SOL.PEDIDO	90501	5072737896	2257	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			5,884,479	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,884,479
								Total Comprobante :	5,884,479	5,884,479
4	2185	04/09/2025	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	ADQUISICION DE PACK PROYECTOR	MEMORANDUM	500577	5072737896	2254	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			246,378	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				246,378
								Total Comprobante :	246,378	246,378
4	2186	04/09/2025	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE OTRAS MAQUINAS	MEMORANDUM	500605	5072737896	2249	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			597,737	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				597,737
								Total Comprobante :	597,737	597,737
4	2187	04/09/2025	077324357-3	LEFI SPA	01 SILLON EJECUTIVO P/ DEPTO P	SOL.PEDIDO	1502008	5072737896	2250	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			137,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,389
								Total Comprobante :	137,389	137,389
4	2188	04/09/2025	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA	MEMORANDUM	1400199	5072737896	2248	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			118,952	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,952
								Total Comprobante :	118,952	118,952
4	2189	05/09/2025	017485712-1	CAROL BELÉN PAREDES	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	8	5074445261	2263	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			1,209,036	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				175,310
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,033,726
								Total Comprobante :	1,209,036	1,209,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			38,425,411	38,425,411
4	2190	05/09/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE PENDRIVE 256 GB	SOL.PEDIDO	702009	5074352734	2266	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			198,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,730
						Total Comprobante :			198,730	198,730
4	2191	05/09/2025	077055586-8	INVERSIONES, COMPRAS	ADQUISICION DE SACO Y HERRAMIE	MEMORANDUM	1400195	5074352734	2260	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			357,000	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			523,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				880,600
						Total Comprobante :			880,600	880,600
4	2192	05/09/2025	076952372-3	COMERCIALIZADORA JCL	ADQUISICION DE TEXTOS Y OTROS	MEMORANDUM	500582	5074266408	2246	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			369,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				369,871
						Total Comprobante :			369,871	369,871
4	2193	04/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	SERVICIO ARBOLADO URBANO	DECRETO EXENTO	1597	5072319590	2256	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			6,283,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,283,200
						Total Comprobante :			6,283,200	6,283,200
						Total día			7,732,401	7,732,401
4	2194	04/09/2025	077973773-k	SERVICIOS DE INGENIE	PAGO DE TRABAJO DE TABIQUERIA,	FACTURAS	71	5072319591	2231	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,727,767	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,727,767
						Total Comprobante :			1,727,767	1,727,767
4	2195	04/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	104	5071765473	2240	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			7,420,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				1,075,900
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				6,344,100
						Total Comprobante :			7,420,000	7,420,000
4	2196	04/09/2025	016347051-9	Andrea Concha Araya	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	84	5071792108	2221	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			357,978	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				51,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				306,071
								Total Comprobante :	357,978	357,978
4	2197	04/09/2025	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	RECHAZO DE PAGO HONORARIOS DE			5071792107	2255	
					214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERI			1,541,046	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,541,046
								Total Comprobante :	1,541,046	1,541,046
4	2198	04/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	DEVENGA DEUDA FLOTANTE AÑO 20		1597	5071626987	2190	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,998,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,998,350
								Total Comprobante :	18,998,350	18,998,350
4	2199	09/09/2025	098000100-8	ADMINISTRADORA DE FO	PAGO ADMINISTRADORA DE FONDOS	DECRETO EXENTO	1375	884254	2295	2295
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,646,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,646,035
								Total Comprobante :	1,646,035	1,646,035
								Total día	31,691,176	31,691,176
4	2200	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				2267	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			111,514,859	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			438,868	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			331,309	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			680,514	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			223,851	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			81,600	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			5,373,299	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,644,300
								Total Comprobante :	118,644,300	118,644,300
								Total día	118,644,300	118,644,300
4	2201	09/09/2025	077363996-5	JORCIMA SPA	ADQUISICION DE PILAS ALCALINAS	SOL.PEDIDO	702011	5082294004	2269	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			138,611	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,611
								Total Comprobante :	138,611	138,611
								Total día	138,611	138,611
4	2202	09/09/2025	076863035-6	KALIDENT LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	MEMORANDUM	500583	5082294004	2253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,316,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,316,497
								Total Comprobante :	1,316,497	1,316,497
4	2203	08/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION A FAVOR DE TESORERI	DECRETO EXENTO	1401	5080725434	2293	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			4,465,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,465,704
								Total Comprobante :	4,465,704	4,465,704
								Total día	5,782,201	5,782,201
4	2204	08/09/2025	077042262-0	QUALITY SPA	ADQUSICION DE MOTOBOMBAS - SP	SOL.PEDIDO	1400104	5080061376	2262	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,164,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,164,941
								Total Comprobante :	4,164,941	4,164,941
4	2205	08/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIE	DECRETO EXENTO	112224	5080061376	2287	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
4	2206	08/09/2025	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION, MONITOREO	DECRETO EXENTO	25423	5080061376	2277	
					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	2207	08/09/2025	077887553-5	FERRETERIA SAN CRIST	MANGUERAS Y LLAVES PARA EMERGE	MEMORANDUM	1400191	5080061376	2223	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			5,027,096	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,027,096
								Total Comprobante :	5,027,096	5,027,096
4	2208	08/09/2025	076973185-7	OSVALDO ANIBAL GUZMA	TALONARIOS DE FISCALIZACIÓN -	SOL.PEDIDO	10317	5080588873	2291	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			215,985	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				215,985
								Total Comprobante :	215,985	215,985
4	2209	08/09/2025	077775798-9	COMERCIALIZADORA Y C	ADQUISICION DE LICENCIAS BANCO	SOL.PEDIDO	130003	5080588873	2247	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			306,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				306,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		306,845	306,845
4	2210	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5079947417	2289	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			750,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				750,825
							Total Comprobante :		750,825	750,825
4	2211	08/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 2		4242	5079071782	2284	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			643,275	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				550,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				93,275
							Total Comprobante :		643,275	643,275
4	2212	08/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO			5079040686	2285	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			643,275	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				550,000
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				93,275
							Total Comprobante :		643,275	643,275
4	2213	08/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	90	5079040688	2280	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,426,667	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				351,867
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,074,800
							Total Comprobante :		2,426,667	2,426,667
4	2214	11/09/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION AUDIFONOS PARA CAS	SOL.PEDIDO	502349	884255	2313	2313
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			360,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				360,000
							Total Comprobante :		360,000	360,000
							Total día		102,635,503	102,635,503
4	2215	11/09/2025	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG			884256	2322	2322
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,901,254	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,901,254
							Total Comprobante :		1,901,254	1,901,254
4	2216	11/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE SUBS	FACTURAS	8634911	853686	2315	2315
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			106,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				106,110
								Total Comprobante :	106,110	106,110
4	2217	12/09/2025	013698838-7	PILAR ZAMORANO DIAZ	PAGO FINIQUITO SEGUN MEMO N° 1	MEMORANDUM	1500578	671972	2304	2304
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,954,010	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				20,954,010
								Total Comprobante :	20,954,010	20,954,010
								Total día	22,961,374	22,961,374
4	2218	12/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE AGOSTO 2			5089943471	2318	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			11,973,618	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			90,951,728	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			7,622,625	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,802,698	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,273,707	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				114,624,376
								Total Comprobante :	114,624,376	114,624,376
4	2219	12/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTOS UNICO DE FERIA DE AG			5089943471	2230	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,227,781	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,227,781
								Total Comprobante :	2,227,781	2,227,781
4	2220	12/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA TRASPASO DAP N° 23			5089930813	2347	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			247	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				247
								Total Comprobante :	247	247
4	2221	12/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5089917045	2335	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			643,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				643,275
								Total Comprobante :	643,275	643,275
4	2222	12/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801	FACTURAS	33182342	5089888489	2340	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			20,743	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,743
								Total Comprobante :	20,743	20,743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2223	12/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA	FACTURAS	33122735	5089919981	2339	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			15,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,505
								Total Comprobante :	15,505	15,505
4	2224	12/09/2025	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO PILOTO LAZO 120	CERT. DE DPTO.	403308	5089920749	2303	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,058,106	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,058,106
								Total Comprobante :	9,058,106	9,058,106
4	2225	12/09/2025	011228071-5	ROBERTO CARLOS RODRÍ	DEVOLUCION A SR. ROBERTO RODRI	DECRETO EXENTO	1446	5089920749	2333	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-22,699
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,699
								Total Comprobante :		
4	2226	12/09/2025	024390969-4	JOLENE TOUDDAINT	DEVOLUCION A SRA. JOLENE TOUSS	DECRETO EXENTO	1453	5089920749	2336	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				41,457
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-24,874
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-41,457
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,874
								Total Comprobante :		
4	2227	12/09/2025	025679553-1	JEAN HARRY DESIR	DEVOLUCION A SR. JEAN HARRY DE	DECRETO EXENTO	1454	5089920749	2337	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-39,976
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,976
								Total Comprobante :		
4	2228	09/09/2025	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°4, OBRA PLAZA	FACTURAS	286	5082542943	2274	
					215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUB			16,556,829	
					215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNI			12,812,371	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,369,200
								Total Comprobante :	29,369,200	29,369,200
								Total día	155,959,233	155,959,233
4	2229	09/09/2025	004855452-0	MARIO EUGENIO URBINA	EMPASTES DE DECRETO PARA SECRE	SOL.PEDIDO	200012	5082542943	2292	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			2,472,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,472,225
								Total Comprobante :	2,472,225	2,472,225

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2230	11/09/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90.	FACTURAS	27	5087302679	2302	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,484,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,484,947
								Total Comprobante :	7,484,947	7,484,947
								Total día	9,957,172	9,957,172
4	2231	11/09/2025	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO C	MEMORANDUM	401836	5087302679	2314	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			120,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,800
								Total Comprobante :	120,800	120,800
4	2232	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5087741812	2320	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,802,698	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,802,698
								Total Comprobante :	1,802,698	1,802,698
4	2233	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5087741811	2321	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,273,707	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,273,707
								Total Comprobante :	2,273,707	2,273,707
4	2234	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS EN ADMINIST			5087741810	2317	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			762,746	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				762,746
								Total Comprobante :	762,746	762,746
4	2235	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5087741813	2319	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,622,625	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,622,625
								Total Comprobante :	7,622,625	7,622,625
4	2236	11/09/2025	077870648-2	BANQUETERIA MARIO FR	SERVICIO DE BANQUETERIA, SE AD	FACTURAS	52	5087340378	1940	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			476,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
4	2237	11/09/2025	015352318-5	ALONSO GUSTAVO GALAZ	PAGO DE TALLERES DE PINTURA DE	FACTURAS	2	5087340378	2281	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,178,140	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,178,140
								Total Comprobante :	1,178,140	1,178,140
4	2238	11/09/2025	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURAS	135428	5087340378	2308	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			195,339	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				195,339
								Total Comprobante :	195,339	195,339
4	2239	11/09/2025	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	11950	5087340378	2310	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			375,482	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				375,482
								Total Comprobante :	375,482	375,482
4	2240	11/09/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE ID	FACTURAS	378908	5087340378	2316	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			8,478,680	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,478,680
								Total Comprobante :	8,478,680	8,478,680
4	2241	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5087202878	2312	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,521,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,521,550
								Total Comprobante :	4,521,550	4,521,550
4	2242	11/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO			5087247706	2311	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			4,521,550	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				655,625
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,865,925
								Total Comprobante :	4,521,550	4,521,550
4	2244	10/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5085136369	1946	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	32,929,317	32,929,317
4	2245	10/09/2025	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO DE PRODUCCION DE EVENTO,	FACTURAS	165	5084945179	1749	
					114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LA			1,999,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,999,200
								Total Comprobante :	1,999,200	1,999,200
4	2246	10/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			5084699967	2306	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			30,865,796	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,865,796
								Total Comprobante :	30,865,796	30,865,796
4	2247	10/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CTA FONDOS G			5084718560	2309	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			68,090,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,090,400
								Total Comprobante :	68,090,400	68,090,400
4	2248	10/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5084712992	2305	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			20,953,763	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,953,763
								Total Comprobante :	20,953,763	20,953,763
4	2249	10/09/2025	018840417-0	DANIELA QUEVEDO ECHE	PAGO HONORARIOS DIFERENCIA LIC			5084742761	2288	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			750,825	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				641,955
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				108,870
								Total Comprobante :	750,825	750,825
4	2250	10/09/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	RECHAZO PAGO PROVEEDOR DIA 29/	FACTURAS	54410	5084724357	2307	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			6,497,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,497,400
								Total Comprobante :	6,497,400	6,497,400
4	2251	10/09/2025	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	PAGO ARRIENDO PILOTO N°99 - GA	MEMORANDUM	1500534	5084724357	2301	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,911,322	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,911,322
								Total Comprobante :	4,911,322	4,911,322
4	2252	10/09/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502122	5084724357	2241	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			230,456	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,456
								Total Comprobante :	230,456	230,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2253	10/09/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE C	SOL.PEDIDO	502154	5084724357	2265	
					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
4	2254	10/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	5084724357	2296	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
4	2255	15/09/2025	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG			884257	2323	2323
					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	163,486,612	163,486,612
4	2256	15/09/2025	065197169-1	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884258	2324	2324
					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	2257	15/09/2025	073827100-9	CENTRO DE MADRES BAR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG			884259	2325	2325
					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	2258	15/09/2025	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG			884260	2326	2326
					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	2259	15/09/2025	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884261	2328	2328
					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
4	2260	15/09/2025	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884262	2329	2329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2261	15/09/2025	074182500-7	CENTRO DE MADRES 21	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884263	2330	2330
					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	2262	15/09/2025	065126658-0	COMITE DE ALLEGADOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884264	2331	2331
					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	2263	15/09/2025	065857360-8	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884265	2332	2332
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			775,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				775,375
								Total Comprobante :	775,375	775,375
4	2264	15/09/2025	065757120-2	UNION COMUNAL DE JTA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884266	2338	2338
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
4	2265	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5082546869	2300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			25,825,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,825,500
								Total Comprobante :	25,825,500	25,825,500
								Total día	47,100,875	47,100,875
4	2266	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA FONDO			5082550434	2298	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,581,444	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,581,444
								Total Comprobante :	8,581,444	8,581,444
4	2267	09/09/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502161	5082571552	2239	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			392,248	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				392,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			392,248	392,248
4	2268	09/09/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502156	5082571552	2252	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			528,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				528,348
						Total Comprobante :			528,348	528,348
4	2269	09/09/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO.	SOL.PEDIDO	502181	5082571552	2259	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			192,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,137
						Total Comprobante :			192,137	192,137
4	2270	09/09/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502131	5082571552	2261	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			153,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,462
						Total Comprobante :			153,462	153,462
4	2271	09/09/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	SOL.PEDIDO	502168	5082571552	2264	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,417,037	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,417,037
						Total Comprobante :			1,417,037	1,417,037
4	2272	09/09/2025	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	299 UNIDADES TARJETAS GIFTCARD	MEMORANDUM	5001625	5082571552	2273	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			6,815,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,815,040
						Total Comprobante :			6,815,040	6,815,040
4	2273	09/09/2025	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO OXIGENOTERAPIA P/CASO	MEMORANDUM	403263	5082571552	2297	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	2274	09/09/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CONVENIO INTERMEDIACION CENAB	MEMORANDUM	5001300	5082571552	2299	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,495,872	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,495,872
						Total Comprobante :			1,495,872	1,495,872
4	2275	09/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS	FACTURAS	33054510	5082534354	2294	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			167,234,896	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				167,234,896
								Total Comprobante :	167,234,896	167,234,896
4	2276	15/09/2025	065130702-3	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884267	2370	2370
					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	187,777,084	187,777,084
4	2277	15/09/2025	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884268	2371	2371
					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	2278	16/09/2025	065130095-9	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884269	2349	2349
					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	3,500,000	3,500,000
4	2279	16/09/2025	065135503-6	GRUPO LITERARIO NUTR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884270	2350	2350
					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	2280	16/09/2025	065638150-7	GRUPO FOLCLORICO Y C	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884271	2351	2351
					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	2281	16/09/2025	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884272	2352	2352
					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	2282	16/09/2025	074499300-8	CENTRO CULTURAL CERR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884273	2353	2353
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2283	16/09/2025	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884274	2354	2354
					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	2284	16/09/2025	065061743-6	CENTRO CULTURAL SOC	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884275	2355	2355
					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	2285	16/09/2025	065250951-7	CONJUNTO FOLCKLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	202103	884276	2356	2356
					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	2286	17/09/2025	065916070-6	CONJUNTO FOLKLORICO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG			884277	2327	2327
					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	11,300,000	11,300,000
4	2287	17/09/2025	079606430-7	VIVIPRA SPA	REPARACION BUS KING LONG 2015,	SOL.PEDIDO	170228	5101304498	2272	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			382,767	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				382,767
								Total Comprobante :	382,767	382,767
4	2288	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2364	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			99,490,816	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,422,181	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,002,711	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			135,150,469	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,336,224	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,978,826	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,340,217	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,301,873	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
215-21-01-001-025-001	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	4,118,066	
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.	8,339,426	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,176,275	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	14,328,011	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	86,232	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	46,364,204	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	1,547,420	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,584,786	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº	50,493,024	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	5,417,682	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,	9,965,834	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	3,687,479	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE	8,799,374	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	5,987,704	
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS	1,838,717	
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.	3,968,747	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,649,131	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,935,016	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	26,595,588	
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		113,050,274
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI		11,741,153
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		36,023,429
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		2,192,423
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES		431,687,707
	Total Comprobante :	594,694,986	594,694,986
	Total día	595,077,753	595,077,753

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	2289	17/09/2025	020034983-0	ELIZABETH JERIA JACO	DEVOLUCION A SRA. ELIZABETH JE	DECRETO EXENTO	1500	5101490833	2374	

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA	10,000	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		10,000
	Total Comprobante :	10,000	10,000
	Total día	10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2290	17/09/2025	012734408-6	Marcela Diaz Flores	DEVOLUCION A SRA. MARCELA DIAZ	DECRETO EXENTO	1499	5101490833	2373	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	2291	16/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA CO				2367	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,174,637	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,174,637
								Total Comprobante :	1,174,637	1,174,637
								Total día	1,194,637	1,194,637
4	2292	16/09/2025	077098927-2	KLAUDXYS SPA	SERV. GESTOR DOCUMENTAL	DECRETO EXENTO	254224	5098962901	2369	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
4	2293	16/09/2025	078039032-8	CHILESTORE SPA	INSUMOS DE EMERGENCIA PARA SIS	PROVIDENCIAS	1031245	5098578543	2363	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			473,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,382
								Total Comprobante :	473,382	473,382
4	2294	16/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5098532357	2368	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,174,637	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,174,637
								Total Comprobante :	1,174,637	1,174,637
4	2295	16/09/2025	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	EST. PAGO N°01 REPOSICION MULT	DECRETO EXENTO	2655	5098635487	2358	
					215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL			17,433,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,433,667
								Total Comprobante :	17,433,667	17,433,667
4	2296	16/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICO FERNANDO ACUÑA 10			5098566999	2361	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			244,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				244,860
								Total Comprobante :	244,860	244,860
4	2297	16/09/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085	5098562508	2343	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,338,435	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,338,435
								Total Comprobante :	38,338,435	38,338,435
4	2298	16/09/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111	5098562508	2344	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,404,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,404,119
								Total Comprobante :	11,404,119	11,404,119
4	2299	15/09/2025	013030632-2	SAMANTHA AZOCAR MENE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2		4242	5096321476	2334	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			643,275	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				93,275
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				550,000
								Total Comprobante :	643,275	643,275
								Total día	70,965,207	70,965,207
4	2300	15/09/2025	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VEL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	SOL.PEDIDO	170103	5094987723	2346	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			14,627,184	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,627,184
								Total Comprobante :	14,627,184	14,627,184
4	2301	15/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5094671861	2365	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			594,694,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				594,694,986
								Total Comprobante :	594,694,986	594,694,986
4	2302	15/09/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR DINEROS NO UTIL	DECRETO EXENTO	1477	5094563154	2345	
					214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			160,070	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				160,070
								Total Comprobante :	160,070	160,070
4	2303	15/09/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	214024	5094604199	2348	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			10,994,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,994,410
								Total Comprobante :	10,994,410	10,994,410
4	2304	24/09/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION MEDICAMENTO (HORMO	SOL.PEDIDO	502393	884278	2411	2411
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			263,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				263,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	263,960	263,960
								Total día	620,740,610	620,740,610
4	2305	24/09/2025	076790408-8	LABORATORIO MEDICTES	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO.	SOL.PEDIDO	502353	884279	2412	2412
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			495,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				495,000
								Total Comprobante :	495,000	495,000
4	2306	24/09/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLIC	FACTURAS	8789044	884280	2429	2429
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			59,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,150
								Total Comprobante :	59,150	59,150
4	2307	24/09/2025	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884285	2382	2382
					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	2308	24/09/2025	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884286	2383	2383
					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	2309	24/09/2025	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884287	2384	2384
					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	2310	24/09/2025	065129866-0	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884288	2385	2385
					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	2311	24/09/2025	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884289	2386	2386
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2312	24/09/2025	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884290	2387	2387
					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	2313	24/09/2025	065228848-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884291	2388	2388
					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	2314	24/09/2025	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884292	2389	2389
					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	2315	24/09/2025	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884293	2390	2390
					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	2316	24/09/2025	065144159-5	JUNTA DE VECINOS REN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884294	2391	2391
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,999,823	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,999,823
						Total Comprobante :			1,999,823	1,999,823
4	2317	24/09/2025	074534900-5	JUNTA DE VECINOS GAB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884295	2392	2392
					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	2318	24/09/2025	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884296	2393	2393
					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	2319	24/09/2025	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884297	2394	2394
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	2320	24/09/2025	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884298	2395	2395
					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	2321	24/09/2025	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884299	2396	2396
					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	2322	24/09/2025	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884300	2397	2397
					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	2323	24/09/2025	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884301	2398	2398
					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	2324	24/09/2025	065129186-0	CENTRO DE PADRES COL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884302	2399	2399
					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	2325	24/09/2025	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884303	2400	2400
					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	2326	24/09/2025	065130711-2	CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884304	2401	2401
					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	2327	24/09/2025	065249846-9	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884305	2402	2402

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2328	24/09/2025	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884306	2403	2403
					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	2329	26/09/2025	065997940-3	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884307	2452	2452
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,991,461	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,991,461
								Total Comprobante :	1,991,461	1,991,461
								Total día	22,545,434	22,545,434
4	2330	27/09/2025	076390833-k	RANKMI SPA	ADQUISICION DE GIFTCARD DE MAT	SOL.PEDIDO	50200098	5116488339	2447	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			29,140,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,140,000
								Total Comprobante :	29,140,000	29,140,000
								Total día	29,140,000	29,140,000
4	2331	27/09/2025	077419565-3	NITROPLAY SPA	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURAS	697	5116497620	2444	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			217,294	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				217,294
								Total Comprobante :	217,294	217,294
4	2332	27/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MESE		403270	5116497619	2362	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,312,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,312,330
								Total Comprobante :	1,312,330	1,312,330
4	2333	27/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTA PAGO VIATICOS COND	DECRETO EXENTO	1155	5116497618	2439	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
4	2334	25/09/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720	5115214837	2442	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,175,419	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,175,419
								Total Comprobante :	1,175,419	1,175,419
								Total día	2,736,650	2,736,650
4	2335	25/09/2025	019498193-7	IGNACIO LUEIZA CREUZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	37	5114700358	2431	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			220,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				31,900
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				188,100
								Total Comprobante :	220,000	220,000
4	2336	25/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIAS		4562	5114700544	2420	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,060,340	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				153,749
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				906,591
								Total Comprobante :	1,060,340	1,060,340
4	2337	25/09/2025	015794293-k	CLAUDIA GONZALEZ NUÑ	PAGO FUNCIONARIA DE HECHO "PRO		41523	5114678353	2422	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			262,600	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				38,077
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				224,523
								Total Comprobante :	262,600	262,600
4	2338	25/09/2025	078058087-9	CYNANVIMAR SPA	COMPRA DE CONFITES.FE N°12.MEM	FACTURAS	12	5114697591	2448	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			149,702	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				149,702
								Total Comprobante :	149,702	149,702
4	2339	23/09/2025	012237160-3	CHRISTIAN RODRIGO SA	DEVOLUCION A CHRISTIAN SANHUEZ	DECRETO EXENTO	1452	5109694053	2405	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,575
								Total Comprobante :	32,575	32,575
								Total día	1,725,217	1,725,217
4	2340	23/09/2025	013043259-k	OSVALDO ORLANDO BRIO	DEVOLUCION A OSVALDO BRIONES S	DECRETO EXENTO	1451	5109694053	2406	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			241,343	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,343
								Total Comprobante :	241,343	241,343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2341	23/09/2025	077964979-2	COMERCIALIZADORA DE	ESCANER INDUSTRIAL TESORERIA	SOL.PEDIDO	40502	5109694053	2407	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			711,025	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				711,025
								Total Comprobante :	711,025	711,025
4	2342	23/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5109645376	2381	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			603,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				603,750
								Total Comprobante :	603,750	603,750
4	2343	23/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5109645375	2410	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,432,963	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,432,963
								Total Comprobante :	1,432,963	1,432,963
4	2344	29/09/2025	065249104-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884308	2417	2417
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			705,893	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				705,893
								Total Comprobante :	705,893	705,893
								Total día	3,694,974	3,694,974
4	2345	29/09/2025	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884309	2418	2418
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,498,864	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,498,864
								Total Comprobante :	1,498,864	1,498,864
4	2346	29/09/2025	065151942-k	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884310	2419	2419
					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	2347	29/09/2025	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884311	2421	2421
					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	2348	29/09/2025	065135709-8	CENTRO DE MADRES MUJ	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884312	2423	2423
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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	2349	29/09/2025	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884313	2425	2425
					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	2350	29/09/2025	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884314	2426	2426
					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	2351	29/09/2025	065141851-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884315	2427	2427
					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	2352	29/09/2025	065129588-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884316	2428	2428
					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	2353	29/09/2025	065132442-4	CLUB DEPORTIVO ZUMBA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884317	2432	2432
					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	2354	29/09/2025	065911270-1	JUNTA DE VECINOS LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884318	2433	2433
					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	2355	29/09/2025	065130165-3	JUNTA DE VECINOS NON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884319	2435	2435
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2356	29/09/2025	073240400-7	JUNTA DE VECINO TRAB	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884320	2436	2436
					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	2357	29/09/2025	007791455-2	MONICA BRICEÑO URIBE	RETIRO VOLUNTARIO MONICA BRISE	DECRETO EXENTO	481	884321	2453	2453
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			20,479,196	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,479,196
								Total Comprobante :	20,479,196	20,479,196
4	2358	24/09/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA:	PLANILLA CONSUMO BAS	26	5112940493	2415	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			27,229,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,229,458
								Total Comprobante :	27,229,458	27,229,458
								Total día	63,007,518	63,007,518
4	2359	24/09/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANTENCION DEL ALUMBRADO	FACTURAS	451176	5112940493	2408	
					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	2360	24/09/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVOLUCION AL REGISTRO CIVIL D			5112940493	2416	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-40,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,000
								Total Comprobante :		
4	2361	24/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5112922532	2424	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,322,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,322,940
								Total Comprobante :	1,322,940	1,322,940
4	2362	23/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	5110678222	2379	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			15,136,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,136,800
								Total Comprobante :	15,136,800	15,136,800
								Total día	31,847,178	31,847,178
4	2363	30/09/2025	009613752-4	LUCY GONZALEZ CONTRE	PAGO ACUERDO JUDICIAL CAUSA RI	DECRETO EXENTO	1528	5124530184	2496	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			2,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,500,000
								Total Comprobante :	2,500,000	2,500,000
								Total día	2,500,000	2,500,000
4	2364	22/09/2025	076715696-0	JUAN A. VALLEJOS VAS	MANTENIMIENTO DE SILLON DENTAL	MEMORANDUM	500962	5106220956	2375	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			199,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,991
								Total Comprobante :	199,991	199,991
								Total día	199,991	199,991
4	2365	22/09/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5106220956	2376	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			3,330,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,330,810
								Total Comprobante :	3,330,810	3,330,810
4	2366	22/09/2025	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO	DECRETO EXENTO	202525	5106220956	2377	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			2,439,024	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,439,024
								Total Comprobante :	2,439,024	2,439,024
4	2367	22/09/2025	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	DECRETO EXENTO	982	5106220956	2378	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			1,862,955	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,862,955
								Total Comprobante :	1,862,955	1,862,955
4	2368	29/09/2025	086617300-1	IMPORTADORA DE REP R	DEVOLUCION A LA EMPRESA IMPORT	DECRETO EXENTO	1538	5120956364	2430	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			7,015,794	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,015,794
								Total Comprobante :	7,015,794	7,015,794
								Total día	14,648,583	14,648,583
4	2369	29/09/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SERV. MANTEN. SISTEMAS COMPUTA	MEMORANDUM	103158	5120956364	2450	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
4	2370	26/09/2025	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	FONDO A RENDIR (02/02) PARA DE			5116909717	2466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			692,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				692,650
								Total Comprobante :	692,650	692,650
								Total día	12,592,650	12,592,650
4	2371	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5120859880	2472	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			31,582,535	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,582,535
								Total Comprobante :	31,582,535	31,582,535
								Total día	31,582,535	31,582,535
4	2372	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5120647585	2456	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			26,644,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,644,779
								Total Comprobante :	26,644,779	26,644,779
4	2373	25/09/2025	079713500-3	CARLOS SALAS Y CIA L	ADQUSICIÓN DE RATICIDAS - SP N	SOL.PEDIDO	902003	5114676520	2434	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			6,132,665	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,132,665
								Total Comprobante :	6,132,665	6,132,665
								Total día	32,777,444	32,777,444
4	2374	25/09/2025	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUSICION DE TONER HP PARA J.	SOL.PEDIDO	120001	5114676520	2440	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			687,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				687,820
								Total Comprobante :	687,820	687,820
4	2375	25/09/2025	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502096	5114676520	2441	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			355,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				355,810
								Total Comprobante :	355,810	355,810
4	2376	25/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	5114653945	2438	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			26,513,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,513,200
								Total Comprobante :	26,513,200	26,513,200
4	2377	25/09/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	5114653945	2437	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			22,015,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,015,000
								Total Comprobante :	22,015,000	22,015,000
4	2378	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5120745755	2446	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			150,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	49,721,830	49,721,830
4	2379	29/09/2025	077694916-7	IMPRENTA COMERCIALIZ	COMPRA DE PENDON ROLLER, SE AD	FACTURAS	1334	5120728673	2414	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			28,679	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				28,679
								Total Comprobante :	28,679	28,679
4	2380	22/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				2366	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,192,423	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,192,423
								Total Comprobante :	2,192,423	2,192,423
								Total día	2,221,102	2,221,102
4	2381	22/09/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE INSUMO DE ELECTIRCIDAD	BOLETAS ELECTRONICAS	352174687	5106227319	2372	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			148,995	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				148,995
								Total Comprobante :	148,995	148,995
4	2382	24/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO			5111893303	2409	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			818,713	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			614,250	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				207,779
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,225,184
								Total Comprobante :	1,432,963	1,432,963
								Total día	1,581,958	1,581,958
4	2383	24/09/2025	016475412-k	SEBASTIAN RAUQUE NUÑ	PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO	DECRETO EXENTO	41702	5111893302	2380	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			603,750	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				87,544
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				516,206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	603,750	603,750
4	2384	24/09/2025	018358063-9	PAZ LORETO COFRE SOT	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	53	5111886479	2404	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			1,637,427	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				237,427
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,400,000
								Total Comprobante :	1,637,427	1,637,427
4	2385	29/09/2025	015227886-1	LUCIA MARGOT LOPEZ Q	PAGO SUELDO POR RECHAZO EN CUE			5120813531	2451	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			700,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	2,941,177	2,941,177
4	2386	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				2454	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			21,670,704	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,042,860	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,893,119	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,706,150
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				237,263
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,910,299
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,752,971
								Total Comprobante :	24,606,683	24,606,683
4	2387	29/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5120971020	2455	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,902,096	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			136,000	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				688,995
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,399
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,328,702
								Total Comprobante :	2,038,096	2,038,096
4	2388	30/09/2025	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884322	2457	2457
					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	27,444,779	27,444,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2389	30/09/2025	065021429-3	JUNTA DE VECINOS LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884323	2458	2458
					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	2390	30/09/2025	065179568-0	JUNTA DE VECINOS LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884324	2459	2459
					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	2391	30/09/2025	065182335-8	JUNTA DE VECINOS CON	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884325	2460	2460
					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	2392	30/09/2025	065130147-5	COVES GRUPO VILLA FA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884326	2461	2461
					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	2393	30/09/2025	065128852-5	CLUB SOCIAL DEPORTIV	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884327	2462	2462
					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	2394	30/09/2025	065130703-1	COMITE VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884328	2463	2463
					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	2395	30/09/2025	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884329	2464	2464
					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	2396	10/09/2025	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		2322	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,901,254
					121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA			1,901,254	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,901,254	1,901,254
								Total día	13,201,254	13,201,254
4	2396	30/09/2025	075184100-0	CLUB DEPORTIVO UNION	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884330	2465	2465
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,378,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,378,830
								Total Comprobante :	1,378,830	1,378,830
								Total día	1,378,830	1,378,830
4	2397	30/09/2025	065182608-k	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884331	2467	2467
					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	2398	30/09/2025	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884332	2468	2468
					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	2399	30/09/2025	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884333	2469	2469
					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	2400	30/09/2025	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884334	2470	2470
					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	2401	30/09/2025	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884335	2473	2473
					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	2402	30/09/2025	065237499-9	CDL MARTE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884336	2476	2476
					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 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2403	30/09/2025	053333364-8	COMITÉ DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884337	2477	2477
					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	2404	30/09/2025	075661100-3	JUNTA DE VECINOS CAM	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884338	2478	2478
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,879,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,879,243
						Total Comprobante :			1,879,243	1,879,243
4	2405	30/09/2025	065040651-6	CLUB DEPORTIVO ´´LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	1599	884339	2479	2479
					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	2406	30/09/2025	065273400-6	CLUB DEPORTIVO DE GI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884340	2480	2480
					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	2407	30/09/2025	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884341	2481	2481
					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	2408	30/09/2025	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884342	2482	2482
					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	2409	30/09/2025	065250404-3	TALLER LABORAL MUJER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884343	2483	2483
					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	2410	30/09/2025	065248215-5	COMITÉ VECINAL DE SE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884344	2484	2484
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	2411	30/09/2025	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884345	2485	2485
					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	2413	30/09/2025	065221565-3	FUNDACION RENACE CRE	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884347	2487	2487
					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	2414	30/09/2025	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884348	2488	2488
					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	2416	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ADQUISICION PERMISOS DE CIRCUL	PROVIDENCIAS	103472	884350	2545	2545
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,895,384	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			150,027	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,045,411
								Total Comprobante :	2,045,411	2,045,411
4	2417	30/09/2025	076898644-4	CORREDORA DE SEGUROS	ADQUISICION SEGUROS OBLIGATORI	PROVIDENCIAS		5126302134	2546	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			238,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				238,000
								Total Comprobante :	238,000	238,000
4	2418	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	93	5126145991	2501	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			11,060,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				1,603,700
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				9,456,300
								Total Comprobante :	11,060,000	11,060,000
4	2419	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	46	5126162728	2499	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

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				8,961,469
								Total Comprobante :	10,481,250	10,481,250
4	2420	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	161	5126162728	2503	
					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	2421	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	404	5125354663	2492	
					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	2422	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	151	5125354663	2494	
					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	2425	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	195	5125428819	2491	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,442,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				789,090
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,652,910
								Total Comprobante :	5,442,000	5,442,000
4	2426	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	160	5125428819	2493	
					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
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,467,628
								Total Comprobante :	1,716,524	1,716,524
4	2427	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	55	5125428819	2495	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			2,379,036	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				344,960
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,034,076
								Total Comprobante :	2,379,036	2,379,036

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2428	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	59	5125433394	2497	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,987,143	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				2,028,135
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,959,008
								Total Comprobante :	13,987,143	13,987,143
4	2429	30/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5125408777	2471	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			31,582,535	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,622,067
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,960,468
								Total Comprobante :	31,582,535	31,582,535
4	2430	30/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZ	DECRETO EXENTO	112224	5124897425	2474	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			79,902,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,902,550
								Total Comprobante :	79,902,550	79,902,550
4	2431	30/09/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERV. LEVANTE DE FERIAS LIBRES	MEMORANDUM	900014	5124897425	2475	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			28,262,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,262,500
								Total Comprobante :	28,262,500	28,262,500
4	2432	30/09/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	MEMORANDUM	403344	5124897425	2498	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			48,985,662	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,985,662
								Total Comprobante :	48,985,662	48,985,662
4	2496	09/09/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671970	2268	2268
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,578,089	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			5,000	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40,783	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,934,314	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				35,558,186
								Total Comprobante :	35,558,186	35,558,186
								Total día	297,132,679	297,132,679
								Total día		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total impreso	10,507,972,817	10,507,972,817