LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
1	301	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			55,911	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,480	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,911
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,480
							Total Comprobante :			57,391	57,391
2	301	01/11/2025			Ingresos día 01/11/2025					0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			75,175	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,911
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,480
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				17,784
							Total Comprobante :			75,175	75,175
1	302	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			202,448	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			6,787	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				202,448
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,787
							Total Comprobante :			209,235	209,235
							Total día			341,801	341,801
2	302	02/11/2025			Ingresos día 02/11/2025					0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			209,235	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				202,448
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,787
							Total Comprobante :			209,235	209,235
1	303	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025					0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,693,438	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			392,194	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			937,833	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,270,459	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,499	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,536	
						115-03-01-003-999-004	OTROS			29,835	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			161,969	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,349,915	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,249,858	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			922,123	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			63,979	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,077,577	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			205,253	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			866,637	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,077,624	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			26,311	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			215,324	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			3,030,553	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			208,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			241,339	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,096,683	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,116,574	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,626,709	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,621,832	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,632	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				205,253
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,346,541
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				592,896
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,070,373
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,869,301
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,327,671
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				323,668
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				1,077,577
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				866,637
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,629,155
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				229,800
						Total Comprobante :			25,538,872	25,538,872
						Total día			25,748,107	25,748,107
2	303	03/11/2025			Ingresos día 03/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			11,404,774	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			7,000,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			8,204,657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,937,574	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,693,438
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				392,194
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				937,833
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,270,459
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,499
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,536
					115-03-01-003-999-004	OTROS				29,835
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				161,969
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,349,915
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,249,858
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				922,123
					115-03-02-999-000-000	OTROS				63,979
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				1,077,577
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				205,253
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				866,637
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,077,624
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				26,311
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				215,324
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,030,553
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				208,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				241,339
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,096,683
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,116,574
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,626,709
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,621,832
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,632
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				416,448
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				699,500
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				354,620
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				591,033
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				89,741
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,119
					214-09-07-000-000-000	FONASA				66,720
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				320,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				8,204,657
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				7,000,000
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,567,888	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,269,560	
						Total Comprobante :			43,384,453	43,384,453
1	304	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,053	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			143,646	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			739,949	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,567,266	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			964	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			44,507	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			237,806	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			13,049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			681,325	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,135,540	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,214,127	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			372,610	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			816,228	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			155,472	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,251,758	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			208,626	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,534	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			152,455	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			398,883	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			156,470	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			59,719	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,012,922	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			41,725	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			963,477	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			186,965	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,860,075	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				155,472
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,148,462
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				203,461
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				796,577

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				2,724,675
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,259,716
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				225,966
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				816,228
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,420,981
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8,894,173
						Total Comprobante :			20,645,711	20,645,711
						Total día			64,030,164	64,030,164
2	304	04/11/2025			Ingresos día 04/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			10,471,401	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,237,774	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186,053
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				143,646
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				739,949
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,567,266
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				964
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				44,507
					115-03-01-003-999-004	OTROS				237,806
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				13,049
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				681,325
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,135,540
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,214,127
					115-03-02-999-000-000	OTROS				372,610
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				816,228
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				155,472
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,251,758
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				208,626
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				7,534
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				152,455
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				398,883
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				156,470
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				59,719
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,012,922
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				41,725
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				963,477
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				186,965
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				8,860,075
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				394,465
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				103,278
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				53,587
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				89,312
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,577
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				242,509
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				3,858,575
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				729,173
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,897,430	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,566,837	
						Total Comprobante :			26,173,442	26,173,442
1	305	05/11/2025			Ingresos dia 05/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			465,815	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			169,293	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			642,215	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,502,366	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,919	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,852	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			4,590	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			50,531	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			873,443	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,455,738	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,545,216	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			31,990	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			744,954	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			141,896	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,219,600	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			452,023	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			62,586	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			127,226	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			92,726	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			217,319	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			48,253	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,848,093	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			69,542	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,611,653	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			134,326	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			137,342	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				141,896
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,303,831
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				296,448
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,333,485
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,482,699
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,446,476
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				187,417
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				744,954
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,541,798
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				196,783
						Total Comprobante :			13,675,787	13,675,787
						Total día			39,849,229	39,849,229
2	305	05/11/2025			Ingresos día 05/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,255,076	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,344,247	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				465,815
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169,293
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				642,215
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,502,366
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,919
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,852
					115-03-01-003-999-004	OTROS				4,590
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				50,531
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				873,443
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,455,738
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,545,216
					115-03-02-999-000-000	OTROS				31,990
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				744,954
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				141,896
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,219,600
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				452,023

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				62,586
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				127,226
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				92,726
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				217,319
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				48,253
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,848,093
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				69,542
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,611,653
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				134,326
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				137,342
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				118,197
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				292,810
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				24,250
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				40,416
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				386,057
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				22,029
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				566,822
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,080
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				45,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				195,847
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,257,578	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,542,548	
						Total Comprobante :			15,399,449	15,399,449
1	306	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,091,250	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			730,055	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			706,892	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			59,612	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			904	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			22,082	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			56,590	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			12,234	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			642,109	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,070,181	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,539,652	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,248	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			482,798	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			91,962	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			154,488	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			399,590	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,542	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			52,698	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			530,892	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			391,174	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			33,843	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			463,070	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			41,725	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			560,429	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			300,514	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			10,431	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				91,962
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,533,251
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				185,181
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				393,529
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,399,887
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,220,009
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,077
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				482,798
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				154,488
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,893,082
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				129,981
						Total Comprobante :			9,571,245	9,571,245
						Total día			24,970,694	24,970,694
2	306	06/11/2025			Ingresos día 06/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,512,950	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,533,251	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,091,250
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				730,055
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				706,892
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				59,612
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				22,082
					115-03-01-003-999-004	OTROS				56,590
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				12,234
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				642,109
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,070,181
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,539,652
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,248
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				482,798
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				91,962
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				154,488
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				399,590
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,542
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				52,698
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				530,892
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				391,174
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				33,843
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				463,070
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				41,725
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				560,429
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				300,514
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10,431
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				73,104
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,777,242
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				4,291
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,373
					214-09-07-000-000-000	FONASA				40,110
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,524,932
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,554,654	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,471,447	
						Total Comprobante :			14,072,302	14,072,302
1	307	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			324,445	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			315,990	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			327,656	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			3,447,811	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			39,089	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,921	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			16,692	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			58,524	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			32,280	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			923,587	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,539,310	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			45,898	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			35,467	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,805,126	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			327,835	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			62,445	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			730,191	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			118,083	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			33,072	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			165,853	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			178,490	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			333,658	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			438,110	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			113,179	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			37,401	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				62,445
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,872,969
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				249,954
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				215,576
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,404,646
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,000,779
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				38,932
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,805,126
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				327,835
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,438,957
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				117,948
						Total Comprobante :			14,535,167	14,535,167
						Total día			28,607,469	28,607,469

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	307	07/11/2025			Ingresos día 07/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,005,267	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,246,810	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				324,445
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				315,990
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				327,656
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,447,811
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				39,089
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,921
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				16,692
					115-03-01-003-999-004	OTROS				58,524
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				32,280
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				923,587
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,539,310
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				45,898
					115-03-02-999-000-000	OTROS				35,467
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,805,126
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				327,835
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				62,445
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				730,191
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				118,083
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				33,072
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				165,853
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				178,490
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				333,658
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,634
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				438,110
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				113,179
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				37,401
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				84,466
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				119,404
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				224,305
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				373,841
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,612
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,383
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				2,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				383,982
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,335,762	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,191,417	
								Total Comprobante :	15,779,256	15,779,256
1	308	08/11/2025			Ingresos día 08/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,684,149	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,390	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,439	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			147,399	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			988,187	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,525	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			138,567	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			61,354	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				147,399
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,906,087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,076,626
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				201,446
								Total Comprobante :	7,331,558	7,331,558
								Total día	23,110,814	23,110,814
2	308	08/11/2025			Ingresos día 08/11/2025				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,027,219	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			147,399	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,684,149
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,390
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				147,399
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				988,187
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,525
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				138,567
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				61,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			124,160	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,055,888	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,354,666	7,354,666
1	309	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,548	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			57,971	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			96,617	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			334	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,186	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				96,617
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				74,548
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				57,971
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,520
						Total Comprobante :			230,656	230,656
						Total día			7,585,322	7,585,322
2	309	09/11/2025			Ingresos día 09/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			134,039	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			96,617	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				74,548
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,971
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				96,617
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				334
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,186
						Total Comprobante :			230,656	230,656
1	310	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			531,564	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			326,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			633,680	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			178,409	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,576	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,947	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			11,987	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			104,849	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,809,512	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,015,853	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			770,520	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			25,731	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			517,171	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			98,509	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			456,387	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,216,985	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			4,637	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			246,042	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			217,054	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			347,711	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			150,290	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			612,667	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			62,588	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			858,382	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			285,613	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			270,349,423	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,275,080	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				98,509
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,628,520
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				268,631
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				608,031
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,518,465
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,597,417
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				125,607
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				517,171
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				456,387
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,633,121
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				270,349,423
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,333,268
						Total Comprobante :			284,134,550	284,134,550
						Total día			284,365,206	284,365,206
2	310	10/11/2025			Ingresos día 10/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			273,247,412	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,764,956	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				531,564
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				326,103
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				633,680
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				178,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,576
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,947
					115-03-01-003-999-004	OTROS				11,987
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				104,849
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,809,512
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,015,853
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				770,520
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25,731
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				517,171
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				98,509
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				456,387
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,216,985
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				4,637
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				246,042
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				217,054
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				347,711
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				150,290
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				612,667
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				62,588
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				858,382
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				285,613
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				270,349,423
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,275,080
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				647,622
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				280,484
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				81,861
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				136,436
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				39,789
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				324,543
					214-09-07-000-000-000	FONASA				37,990
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				628,436
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,516,775	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,809,865	
						Total Comprobante :			286,339,008	286,339,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	311	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,172	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			304,830	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			300,908	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,226,828	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,819	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,927	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			83,450	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			119,236	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			619,018	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,031,697	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,687,078	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			787,737	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			391,524	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			74,576	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			7,476,343	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			869,275	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			208,626	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,908	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			17,218	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			96,749	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			208,626	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			269,700	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			348,285	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			383,324	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			342,868	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,725	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			180,540	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				74,576
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,379,982
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				258,247
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				125,751
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,298,169
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,089,660
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				62,800
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				391,524
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				7,476,343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				2,154,074
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				186,991
								Total Comprobante :	66,498,117	66,498,117
								Total día	352,837,125	352,837,125
2	311	11/11/2025			Ingresos día 11/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,364,008	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,767,235	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				343,172
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				304,830
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				300,908
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,226,828
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,819
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,927
					115-03-01-003-999-004	OTROS				83,450
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				119,236
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				619,018
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,031,697
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,687,078
					115-03-02-999-000-000	OTROS				787,737
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				391,524
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				74,576
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				7,476,343
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				869,275
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				208,626
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,908
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				17,218
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				96,749
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				208,626
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				269,700
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				348,285
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				383,324
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				342,868
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,725
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-001-000	OTROS				180,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				30,923
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				162,264

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				232,352
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				387,253
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				44,099
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				190,672
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				44,100
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				379,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,970,939	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			55,874,447	
						Total Comprobante :			67,976,629	67,976,629
1	312	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			491,079	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			301,187	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,787,891	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			199,147	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,192	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			556	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			92,405	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			20,970	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			725,246	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,208,743	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,602,237	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,944	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			246,313	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			46,917	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			555,859	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			956,203	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			337,277	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			144,132	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			328,780	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			147,777	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			111,104	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			752,358	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			243,397	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			28,126	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			527,588	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			276,468	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			27,816	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				46,917
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,961,101
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				121,646
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				415,082
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,516,985
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,362,254
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				111,251
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				246,313
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				555,859
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,672,907
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				198,537
						Total Comprobante :			11,208,852	11,208,852
						Total día			79,185,481	79,185,481
2	312	12/11/2025			Ingresos día 12/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,109,874	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,164,769	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				491,079
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				301,187
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,787,891
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				199,147
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,192
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				556
					115-03-01-003-999-004	OTROS				92,405
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				20,970
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				725,246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,208,743
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,602,237
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,944
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				246,313
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				46,917
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				555,859
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				956,203
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				337,277
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				144,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				328,780
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				147,777
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				111,104
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				752,358
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				243,397
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				28,126
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				527,588
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				276,468
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				27,816
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				348,874
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				465,877
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				122,201
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				203,668
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,222
					214-09-07-000-000-000	FONASA				15,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				43,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,969,870
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,713,370	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,406,095	
						Total Comprobante :			14,394,108	14,394,108
1	313	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,553,184	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			687,935	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,357,122	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,466	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			62,588	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			924,431	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,540,717	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,376,227	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			320,726	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			310,548	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			59,152	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,362,234	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,564,695	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			657,171	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,954	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			35,564	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			427,662	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,235	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			258,848	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			798,277	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			138,992	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			690,120	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			262,372	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				59,152
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,338,994
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				592,528
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				134,153
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,706,583
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,617,211
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				13,812
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				310,548
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,362,234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,442,565
						Total Comprobante :			16,577,780	16,577,780
						Total día			30,971,888	30,971,888
2	313	13/11/2025			Ingresos día 13/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,392,929	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,745,193	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,553,184
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				687,935
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,357,122
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				67,466
					115-03-01-003-999-004	OTROS				62,588
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				924,431
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,540,717
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,376,227
					115-03-02-999-000-000	OTROS				320,726
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				310,548
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				59,152
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,362,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,564,695
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				657,171
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,954
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				35,564
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				427,662
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,235
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				258,848
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				798,277
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				138,992
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				690,120
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				262,372
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				163,701
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				243,719
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				406,199
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
					214-09-07-000-000-000	FONASA				97,060
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				43,050
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,024,297
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,436,700	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,980,998	
						Total Comprobante :			18,555,820	18,555,820
1	314	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			130,838	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			118,499	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			338,605	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			65,070	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,016	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			35,744	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			42,418	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,122,344	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,870,572	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,138,397	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			101,532	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			387,752	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			73,858	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			678,036	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			413,772	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			163,965	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			67,123	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			208,627	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			96,304	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			947,938	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			159,052	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			895,785	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			150,504	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,506	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				73,858
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,818,511
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				393,608
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				534,167
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				702,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,358,100
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				36,427
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				387,752
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,937,382
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8,856
						Total Comprobante :			9,251,247	9,251,247
						Total día			27,807,067	27,807,067
2	314	14/11/2025			Ingresos día 14/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			23,997,732	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,942,111	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130,838
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				118,499
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				338,605
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				65,070
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,016
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				35,744
					115-03-01-003-999-004	OTROS				42,418
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,122,344
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,870,572
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,138,397
					115-03-02-999-000-000	OTROS				101,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				387,752
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				73,858
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				678,036
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				413,772
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				163,965
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				67,123
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				208,627
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				96,304
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				947,938
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				159,052
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				895,785
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				150,504
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,506
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				698,724
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				278,798
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				74,160
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				123,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,275,088
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				23,929,085
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,547,490	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,174,827	
						Total Comprobante :			35,662,160	35,662,160
1	315	15/11/2025			Ingresos día 15/11/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			111,822	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			97,686	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			162,811	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			960	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,596	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,947	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				162,811
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				97,686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,503
						Total Comprobante :			381,822	381,822

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			36,043,982	36,043,982
2	315	15/11/2025			Ingresos día 15/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			219,011	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			162,811	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				111,822
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				97,686
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				162,811
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				960
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,596
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,947
						Total Comprobante :			381,822	381,822
1	316	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,637	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,062	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			46,770	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			73,019	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,066	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			73,019	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			590	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				119,788
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,638
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				28,062
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,675
						Total Comprobante :			254,163	254,163
						Total día			635,985	635,985
2	316	16/11/2025			Ingresos día 16/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			158,080	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			159,300	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,637
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,062
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				46,770
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				73,019
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,066
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				73,019
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				23,706
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				39,511
						Total Comprobante :			317,380	317,380
1	317	17/11/2025			Ingresos día 17/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,030,799	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			138,011	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			314,716	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,374,686	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,506,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,564	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			178,672	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			635,261	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,058,769	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,504,182	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			39,640	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			613,326	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			116,824	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,593,727	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			417,253	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			479,837	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			66,718	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			965,226	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			877,968	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			12,723	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			610,664	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			60,425	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			372,528	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			523,495	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,626,029	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				116,824
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,669,433
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				269,121
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				130,828
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,242,636
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,170,737
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				155,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				613,326
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,593,727
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,506,045
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,690,949
						Total Comprobante :			22,158,955	22,158,955
						Total dia			22,476,335	22,476,335
2	317	17/11/2025			Ingresos dia 17/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,259,075	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,669,433	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,030,799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				138,011
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				314,716
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,374,686
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,506,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,564
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				178,672
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				635,261
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,058,769
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,504,182
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39,640
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				613,326
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				116,824
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,593,727
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				417,253
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				479,837
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				66,718
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				965,226
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				877,968
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				12,723
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				610,664
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				60,425
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				372,528
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				523,495
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4,626,029
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				102,400
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				476,734

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				64,299
					214-09-07-000-000-000	FONASA				25,575
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				775,918
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,635,167	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,079,073	
						Total Comprobante :			23,642,748	23,642,748
1	318	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			285,801	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			185,499	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			365,746	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,664	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,851	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			8,883	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			18,849	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			520,000	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			866,665	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,189,858	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			310,360	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			494,424	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			94,176	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			278,169	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			504,179	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			41,209	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,333	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			478,102	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			17,820	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			532,865	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			62,588	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			279,038	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			65,449	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			7,602	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				94,176
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,399,530
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				318,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				28,687
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				758,724
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,999,353
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				107,056
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				494,424
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,565,423
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,406
						Total Comprobante :			6,777,680	6,777,680
						Total día			30,420,428	30,420,428
2	318	18/11/2025			Ingresos día 18/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			297,260	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,201,068	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,419,739	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				285,801
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				185,499
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				365,746
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,664
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,851
					115-03-01-003-999-004	OTROS				8,883
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				18,849
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				520,000
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				866,665
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,189,858
					115-03-02-999-000-000	OTROS				310,360
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				494,424
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				94,176
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				278,169
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				504,179
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				41,209
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,333
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				478,102
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				17,820
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				532,865
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				62,588
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				279,038
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				65,449
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				7,602
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				62,575
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,128
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				12,125
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				20,208
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				10,722
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				240,453
					214-09-07-000-000-000	FONASA				24,520
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				297,260
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				3,201,068
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			895,770	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,880,388	
						Total Comprobante :			10,694,225	10,694,225
1	319	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGO DE LICENCIAS MEDICAS P					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			18,748,248	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				18,748,248
						Total Comprobante :			18,748,248	18,748,248
						Total día			29,442,473	29,442,473
1	320	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,072	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			52,117	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			868,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			379,086	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,918	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			69,334	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			494,998	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			824,996	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,251,055	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			665,517	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			369,415	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			70,365	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			278,168	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			431,158	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			105,557	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			14,931	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			52,157	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			138,780	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			915,043	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			27,817	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			581,244	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			58,446	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			567,146	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				70,365
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,740,039
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				120,407
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				469,977
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,337,108
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,403,224
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				74,796
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				369,415
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,176,348
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				563,669
								Total Comprobante :	8,325,348	8,325,348
2	320	19/11/2025			Ingresos día 19/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,107,251	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,007,871	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82,072
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				52,117
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				868,980
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				379,086
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,918
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				69,334
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				494,998
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				824,996
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,251,055
					115-03-02-999-000-000	OTROS				665,517
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				369,415
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				70,365
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				278,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				431,158
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,908
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				105,557
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				14,931
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				52,157
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				138,780
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				915,043
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				27,817
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				581,244
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				58,446
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				567,146
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				55,426
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				68,290
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				160,699
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				267,832
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				24,299
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				561,332
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,136,302	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,243,336	
						Total Comprobante :			9,494,760	9,494,760
1	321	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,764,264	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			884,937	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			451,629	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,074,647	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,339	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,084,856	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			58,723	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,264,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,107,352	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,429,080	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			45,202	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			729,380	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			138,930	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,182,214	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			274,690	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,954	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			111,390	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,850,279	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			504,181	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			186,019	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			424,143	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			864,789	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			837,920	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,107,366	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			40,242	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				138,930
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,531,495
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				722,840
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				142,500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,077,677
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,738,693
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				156,914
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				729,380
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,177,298
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				39,630
						Total Comprobante :			26,455,357	26,455,357
						Total día			44,275,465	44,275,465
2	321	20/11/2025			Ingresos día 20/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,264,058	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,813,957	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,764,264
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				884,937
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				451,629
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,074,647
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,339
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,084,856
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				58,723
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,264,411
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,107,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1,429,080
					115-03-02-999-000-000	OTROS				45,202
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				729,380
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				138,930
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,182,214
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				274,690
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,954
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				111,390
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,850,279
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				504,181
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				186,019
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				424,143
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				864,789
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				837,920
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,107,366
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				40,242
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				89,416
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				5,447
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				169,477
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				282,462
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				87,518
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				20,594
					214-09-07-000-000-000	FONASA				186,620
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				522,105
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,219,017	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,558,726	
						Total Comprobante :			27,855,758	27,855,758
1	322	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			731,066	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			342,796	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			563,606	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			260,808	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,302	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			1,108	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,136,993	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			8,808	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			709,061	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,181,767	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,360,926	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,431	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			651,815	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			124,155	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			382,481	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			229,487	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			64,160	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			115,328	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			113,006	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			119,658	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			340,462	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,908	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			166,609	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,790	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,477	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				124,155
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,522,229
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,204
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				110,975
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,872,140
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,080,418
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				134,102
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				651,815
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,168,540
						Total Comprobante :			9,724,578	9,724,578
						Total día			37,580,336	37,580,336
2	322	21/11/2025			Ingresos día 21/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,748,345	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,713,096	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				731,066
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				342,796
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				563,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				260,808
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,302
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				1,108
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,136,993
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				8,808
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				709,061
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,181,767
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,360,926
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,431
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				651,815
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				124,155
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				382,481
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				229,487
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				64,160
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				115,328
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				113,006
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				119,658
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				340,462
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,908
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				166,609
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,790
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,477
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				216,130
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				51,434
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				114,520
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				190,866
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				6,178
					214-09-07-000-000-000	FONASA				37,938
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,748,345
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,286,158	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,377,073	
						Total Comprobante :			12,124,672	12,124,672
1	323	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			18,637	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			47,561	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			79,269	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			97,358	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			97,358	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,334	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				176,627
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,637
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				47,561
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				99,692
								Total Comprobante :	342,517	342,517
								Total día	12,467,189	12,467,189
2	323	22/11/2025			Ingresos día 22/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			165,890	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			176,627	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				18,637
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,561
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				79,269
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				97,358
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				97,358
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,334
								Total Comprobante :	342,517	342,517
1	324	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,123,013	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,786,094	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			642,397	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			72,124	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			30,123	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			258,117	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			758,297	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			397,619	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			612,805	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,021,340	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,302,511	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			66,760	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			624,347	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			118,923	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,434,304	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			351,185	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,332	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,426	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,458,204	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			78,235	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			69,528	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			614,861	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			62,588	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			508,697	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			537,795	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			5,100	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				118,923
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,636,202
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				268,631
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				258,346
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,802,314
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,977,903
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				162,008
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				624,347
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,203,094
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				8,237
						Total Comprobante :			20,060,005	20,060,005
						Total día			20,402,522	20,402,522
2	324	24/11/2025			Ingresos día 24/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			578,729	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,680,409	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,123,013
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,786,094
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				642,397
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				72,124
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				30,123
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				258,117
					115-03-01-003-999-004	OTROS				758,297
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				397,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				612,805
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,021,340
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,302,511
					115-03-02-999-000-000	OTROS				66,760
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				624,347
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				118,923
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,434,304
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				351,185
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				5,332
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,426
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,458,204
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				78,235
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				69,528
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				614,861
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				62,588
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				508,697
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				537,795
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				5,100
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				104,498
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				107,685
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				26,525
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				44,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-69
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				146,853
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				559,561
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				578,729
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			16,808,534	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,616,122	
						Total Comprobante :			21,683,794	21,683,794
1	325	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			409,137	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			958,170	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			399,712	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			89,644	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			19,504	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			342,672	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			930,994	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			268,760	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			551,961	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			919,934	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,278,869	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			98,055	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			695,814	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			132,536	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			16,604	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			973,588	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			917,952	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			61,146	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			118,176	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			478,102	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			307,448	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,099,137	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			288,897	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,071,323	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,940	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			150,810	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			291,961	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				132,536
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,019,071
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,040,948
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				181,185
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,228,421
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,924,712
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				121,803
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				695,814
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,318,309
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				290,443
						Total Comprobante :			12,969,846	12,969,846
						Total día			34,653,640	34,653,640
2	325	25/11/2025			Ingresos día 25/11/2025				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,814,069	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			3,848,641	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,622,692	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				409,137
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				958,170
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				399,712
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				89,644
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,504
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				342,672
					115-03-01-003-999-004	OTROS				930,994
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				268,760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				551,961
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				919,934
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,278,869
					115-03-02-999-000-000	OTROS				98,055
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				695,814
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				132,536
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				16,604
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				973,588
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				917,952
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				61,146
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				118,176
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				478,102
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				307,448
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,099,137
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				288,897
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,071,323
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				98,940
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				150,810
					115-08-99-999-001-000	OTROS				291,961
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				135,227
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				35,085
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				362,173
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				603,621
					214-05-22-000-000-000	JUNAEB				3,551,093
					214-05-28-000-000-000	SENCE				297,548
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-43
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				111,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				3,529,994
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				916,102
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,343,980	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,914,938	
						Total Comprobante :			22,544,320	22,544,320
1	326	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,280,825	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			975,845	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			762,915	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			97,804	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,542	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,468	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			344,536	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			943,731	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			134,516	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			866,972	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,444,952	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,197,508	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			760,233	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			446,939	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			85,131	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			208,626	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			531,993	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,954	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			49,092	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			88,715	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			321,632	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			124,189	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			935,472	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			34,771	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			173,855	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,091,945	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			73,509	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			370,270	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				85,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,380,424
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				745,690
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				396,526
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,403,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,812,194
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				107,979
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				446,939
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,633,739
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				418,571
								Total Comprobante :	13,430,210	13,430,210
								Total día	35,974,530	35,974,530
2	326	26/11/2025			Ingresos día 26/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,071,549	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,471,639	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,280,825
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				975,845
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				762,915
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				97,804
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,542
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,468
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				344,536
					115-03-01-003-999-004	OTROS				943,731
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				134,516
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				866,972
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,444,952
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,197,508
					115-03-02-999-000-000	OTROS				760,233
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				446,939
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				85,131
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				208,626
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				531,993
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,954
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				49,092
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				88,715
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				321,632
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				124,189
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				935,472

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				34,771
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				173,855
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,091,945
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,509
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				370,270
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				91,539
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				137,879
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				54,729
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				91,214
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				69,344
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				304,946
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				6,696,712
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,286,173
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,187,060	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,466,061	
						Total Comprobante :			22,196,309	22,196,309
1	327	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			549,133	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,009,124	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,110,078	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,526,491	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,798	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			509,461	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			2,130,921	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			459,098	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,411	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			900,684	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,107,797	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			45,897	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			627,917	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			119,603	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,077,901	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			862,314	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			228,114	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			129,912	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			312,940	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			121,906	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,577,488	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			708,220	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			546,936	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			86,577	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				119,603
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,478,172
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				708,220
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,109,793
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,689,932
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				165,310
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				627,917
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,318,126
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				113,602
						Total Comprobante :			21,348,955	21,348,955
						Total día			43,545,264	43,545,264
2	327	27/11/2025			Ingresos día 27/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,448,841	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,678,334	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				549,133
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,009,124
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,110,078
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6,526,491
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,798
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				509,461
					115-03-01-003-999-004	OTROS				2,130,921
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				459,098
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,411
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				900,684
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,107,797
					115-03-02-999-000-000	OTROS				45,897
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				627,917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				119,603
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,077,901
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				862,314
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,954
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				228,114
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				129,912
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				312,940
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				121,906
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,577,488
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				708,220
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				546,936
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				86,577
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				565,280
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				81,249
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				120,097
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				200,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				188,590
					214-09-07-000-000-000	FONASA				1,815,040
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,137,830	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,088,983	
						Total Comprobante :			24,353,988	24,353,988
1	328	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			283,930	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,253,446	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			936,804	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			867,794	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,698	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,667	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			538,872	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,405,507	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			229,761	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			626,764	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,044,606	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			304,595	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			498,985	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			95,045	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			104,313	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			118,221	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			80,554	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			91,410	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			81,147	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			339,019	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			161,628	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			595,669	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			34,771	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			535,979	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			99,716	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				95,045
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,640,275
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				157,364
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				396,895
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,239,209
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,260,992
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				167,422
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				498,985
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,237,387
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				21,759
						Total Comprobante :			11,715,333	11,715,333
						Total día			36,069,321	36,069,321
2	328	28/11/2025			Ingresos día 28/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,261,172	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,974,790	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				283,930
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,253,446
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				936,804
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				867,794
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,698
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,667
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				538,872

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,405,507
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				229,761
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				626,764
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,044,606
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,342,152
					115-03-02-999-000-000	OTROS				304,595
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				498,985
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				95,045
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				104,313
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				118,221
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				80,554
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				91,410
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				81,147
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				339,019
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				161,628
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				595,669
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				34,771
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				535,979
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				99,716
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				144,392
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				63,007
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				200,709
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				334,514
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				86,522
					214-09-07-000-000-000	FONASA				98,684
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,261,172
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,510,084	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,194,979	
						Total Comprobante :			13,941,025	13,941,025
1	329	29/11/2025			Ingresos día 29/11/2025				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,459	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			99,797	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			166,328	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,922	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			6,347	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				166,328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,797
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,269
						Total Comprobante :			405,853	405,853
						Total día			14,346,878	14,346,878
2	329	29/11/2025			Ingresos día 29/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			239,525	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			166,328	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				166,328
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,922
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,347
						Total Comprobante :			405,853	405,853
1	330	30/11/2025			Ingresos día 30/11/2025				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			32,033,278	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			503,199	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			30,387,999	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,405	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			304,007	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			306,211,347	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,049,087	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,459	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			45,489	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			233,746	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,150	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,046,190	
					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				304,007
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,204
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				62,924,476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,405
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				306,211,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			6,347	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				166,328
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				130,459
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				99,797
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,269
						Total Comprobante :			405,853	405,853
						Total día			14,346,878	14,346,878
2	329	29/11/2025			Ingresos día 29/11/2025				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			239,525	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			166,328	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				166,328
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,922
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,347
						Total Comprobante :			405,853	405,853
1	330	30/11/2025			Ingresos día 30/11/2025				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			32,033,278	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			503,199	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			30,387,999	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,405	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			304,007	
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			306,211,347	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,049,087	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,459	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			45,489	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			233,746	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,634	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,150	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			81,046,190	
					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				304,007
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				60,204
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				62,924,476
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,405
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				306,211,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,049,087
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				295,844
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				81,046,190
						Total Comprobante :			452,073,560	452,073,560
						Total día			452,479,413	452,479,413
2	330	30/11/2025			Ingresos día 30/11/2025				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			452,008,798	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,173,744	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,216,103	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			434,380	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				32,033,278
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,199
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				30,387,999
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,405
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				304,007
					115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				306,211,347
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,049,087
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,459
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				45,489
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				233,746
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,634
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,150
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL				81,046,190
					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				78,224
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				130,372
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				1,061,059
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				5,216,103
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				1,173,744
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			900,037	
						Total Comprobante :			459,733,062	459,733,062
5	710	03/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	anula devengo n° 2524 debido a					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-94,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94,500
						Total Comprobante :				
						Total día			459,733,062	459,733,062

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	711	04/11/2025			AJUSTE DAP 3077 DEVENGADO 2550	OFICIOS	585861			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				-150,637
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150,637
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			-150,637	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			150,637	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	713	04/11/2025	006609342-5	Juan Hernan Rosales	DEVOLUCION A SR. JUAN ROSALES					
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			-72,677	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			72,677	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			-13,843	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			13,843	
								Total Comprobante :		
5	714	04/11/2025	008454356-k	Monica Cruz Gallegos	DEVOLUCION A SRA. MONICA CRUZ					
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			-32,147	
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			32,147	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			-6,123	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			6,123	
								Total Comprobante :		
5	716	05/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°293 DIA 24/					
					214-05-17-002-000-000	Transformando Barrios				20,000,000
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			20,000,000	
								Total Comprobante :	20,000,000	20,000,000
								Total día	20,000,000	20,000,000
5	717	05/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	Anula devengo n° 2503 or nota					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-2,222,206
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2,222,206
								Total Comprobante :		
5	718	06/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DEBIDO A ERROR EN DIGIT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			600	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				600
								Total Comprobante :	600	600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			600	600
5	719	07/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°303 DIA 03/					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				7,000,000
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			7,000,000	
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
						Total día			7,000,000	7,000,000
5	720	07/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				9,647,084
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			9,647,084	
						Total Comprobante :			9,647,084	9,647,084
5	721	10/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO CORRESPONDIENTE A LAS					
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				1,327,179
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				698,777
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				209,308
					111-03-13-002-000-000	FAE			1,327,179	
					111-03-13-003-000-000	SEP			698,777	
					111-03-13-004-000-000	PIE			209,308	
						Total Comprobante :			2,235,264	2,235,264
						Total día			11,882,348	11,882,348
5	722	10/11/2025	076505375-7	TRANSPORTES HERNAND	DEVOLUCION A LA EMPRESA DE TRA					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			104,406	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			174,009	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				278,415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-104,406	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-174,009	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			278,415	
						Total Comprobante :			278,415	278,415
5	724	11/11/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	REND. DE GASTOS (PARCIAL) FO	MEMORANDUM	400313			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				991,979
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			991,979	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			991,979	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				991,979
						Total Comprobante :			1,983,958	1,983,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,262,373	2,262,373
5	725	12/11/2025	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A RE	MEMORANDUM	90028			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,038,975
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,038,975	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,038,975	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				1,038,975
								Total Comprobante :	2,077,950	2,077,950
								Total día	2,077,950	2,077,950
5	729	12/11/2025	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REND. DE CTAS. (SALDO) FONDO A	PROVIDENCIAS	103347			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				329,569
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			329,569	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			329,569	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				329,569
								Total Comprobante :	659,138	659,138
5	732	14/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTA DAP N° 2795 Y DEVENG					
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-2,670
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2,670
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-2,670	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			2,670	
								Total Comprobante :		
								Total día	659,138	659,138
5	733	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO RECONOCIDO EN 2					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20,011,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			20,011,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			20,011,550	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				20,011,550
								Total Comprobante :	40,023,100	40,023,100
								Total día	40,023,100	40,023,100
5	734	15/11/2025			AJUSTE COMPROBANTE 1-109 POR E					
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			-69,181	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			69,181	
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	735	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO RECONOCIDO EN 2					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				24,200,000
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			24,200,000	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			24,200,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				24,200,000
							Total Comprobante :		48,400,000	48,400,000
5	736	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIO 63-0 Y 64-0 AÑO 2					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				62,296,137
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			62,296,137	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			62,296,137	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				62,296,137
							Total Comprobante :		124,592,274	124,592,274
5	737	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESOS N°2020-0 Y 201					
					214-05-21-003-000-000	C.E.A				18,982,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			18,982,350	
							Total Comprobante :		18,982,350	18,982,350
5	738	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°2252-0 PERC 3					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				19,318,344
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			19,318,344	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			19,318,344	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				19,318,344
							Total Comprobante :		38,636,688	38,636,688
5	739	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE RECONOCIMIENTO DE INGRE					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				16,839,972
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			16,839,972	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			16,839,972	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				16,839,972
							Total Comprobante :		33,679,944	33,679,944
5	740	15/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE RECONOCIMIENTO DE INGRE					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				11,497,574
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			11,497,574	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			11,497,574	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,497,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			22,995,148	22,995,148
5	741	17/11/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Boleta garantia Ing. N°:2997 S	Poliza de Garantia	225107935		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,444,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,444,000
						Total Comprobante :			3,444,000	3,444,000
						Total día			290,730,404	290,730,404
5	742	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REND DE CUENTA PROGRAMA AFI MA					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			22,521,467	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				22,521,467
						Total Comprobante :			22,521,467	22,521,467
5	743	17/11/2025	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	REVERSA TRASPASO 159- REND. DE					
					121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON			800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	744	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N°7 AÑO 2023,					
					214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS				33,592
					114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS			33,592	
						Total Comprobante :			33,592	33,592
5	745	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC N°314, DIA 14/11/2					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				20,660,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			20,660,400	
						Total Comprobante :			20,660,400	20,660,400
5	746	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO MESES DE ENERO					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			5,769	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-5,769	
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-5,769
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5,769
						Total Comprobante :				
5	747	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESOS N°1082-0, 1083					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,026,850
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			3,026,850	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,026,850	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,026,850
								Total Comprobante :	6,053,700	6,053,700
5	748	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°1-0 AÑO 2024,					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,008,981
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,008,981	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,008,981	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,008,981
								Total Comprobante :	4,017,962	4,017,962
								Total día	54,087,121	54,087,121
5	749	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA INGRESO N°1603-0 Y 1602					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,745,010
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,745,010	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,745,010	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,745,010
								Total Comprobante :	3,490,020	3,490,020
5	750	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIOS 1671-0, 1672-0 A					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				537,611
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			537,611	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			537,611	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				537,611
								Total Comprobante :	1,075,222	1,075,222
5	752	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIOS N°1927-0 Y 1914-					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,512,102
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			1,512,102	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,512,102	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,512,102
								Total Comprobante :	3,024,204	3,024,204
5	753	18/11/2025	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE GASTOS MES DE SEPTIEM					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			53,459,876	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				53,459,876
								Total Comprobante :	53,459,876	53,459,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	754	11/11/2025	065757120-2	UNION COMUNAL DE JTA	ANULA EGRESO PAGADO N°2264 Y D					
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				-15,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,000,000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,000,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	61,049,322	61,049,322
5	755	18/11/2025	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
5	756	18/11/2025	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REND. SALDO FONDO FIJO OTORGAD					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				27
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			27	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				27
								Total Comprobante :	54	54
5	757	18/11/2025	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS SUBVENCION OTORG					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	758	18/11/2025	065057621-7	CLUB DEPORTIVO DE GI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	759	19/11/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	REVERSA DAO 2979, EGRESO PAGAD	DECRETOS AÑOS ANTERI	46			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20,000
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	1,600,054	1,600,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	760	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				13,262,541
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			13,262,541	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,262,541	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,262,541
						Total Comprobante :			26,525,082	26,525,082
5	761	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,616,426
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			1,616,426	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,616,426	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,616,426
						Total Comprobante :			3,232,852	3,232,852
5	762	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,237,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			4,237,750	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,237,750	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,237,750
						Total Comprobante :			8,475,500	8,475,500
5	763	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,115,556
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			3,115,556	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,115,556	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,115,556
						Total Comprobante :			6,231,112	6,231,112
5	764	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,984,743
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			19,984,743	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,984,743	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,984,743
						Total Comprobante :			39,969,486	39,969,486
5	765	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				10,296,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			10,296,735	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			10,296,735	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,296,735
								Total Comprobante :	20,593,470	20,593,470
5	766	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,486,075
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			6,486,075	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,486,075	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,486,075
								Total Comprobante :	12,972,150	12,972,150
5	767	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA O					
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			44,386,325	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				44,386,325
								Total Comprobante :	44,386,325	44,386,325
5	768	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,932,163
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			19,932,163	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,932,163	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,932,163
								Total Comprobante :	39,864,326	39,864,326
5	769	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,288,787
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			14,288,787	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,288,787	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,288,787
								Total Comprobante :	28,577,574	28,577,574
5	770	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			6,222,000	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				6,222,000
								Total Comprobante :	6,222,000	6,222,000
5	771	19/11/2025	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REND. DE CTAS (PARCIAL) FONDO	DECRETO EXENTO	16402			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				620,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			620,060	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			620,060	
						114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				620,060
							Total Comprobante :			1,240,120	1,240,120
5	772	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F						
						214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			6,222,000	
						114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				6,222,000
							Total Comprobante :			6,222,000	6,222,000
5	773	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN						
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,602,039
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			5,602,039	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,602,039	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,602,039
							Total Comprobante :			11,204,078	11,204,078
							Total dia			255,716,075	255,716,075
5	774	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN						
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				8,397,433
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			8,397,433	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			8,397,433	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,397,433
							Total Comprobante :			16,794,866	16,794,866
5	775	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN						
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				17,779,701
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			17,779,701	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			17,779,701	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,779,701
							Total Comprobante :			35,559,402	35,559,402
5	776	20/11/2025	077984491-9	JAVELEC SPA	Boleta garantia Ing. N°:2998 P		CERTIFICADO DE FIANZ	78182		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			8,389,500	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				8,389,500
							Total Comprobante :			8,389,500	8,389,500
5	777	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				9,374,505
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			9,374,505	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			9,374,505	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,374,505
								Total Comprobante :	18,749,010	18,749,010
5	778	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,370,771
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			14,370,771	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,370,771	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,370,771
								Total Comprobante :	28,741,542	28,741,542
5	779	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,613,708
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			7,613,708	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,613,708	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,613,708
								Total Comprobante :	15,227,416	15,227,416
5	780	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERC 298 DIA 29/10/2025					
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM				180,348,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			180,348,850	
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			180,348,850	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				180,348,850
								Total Comprobante :	360,697,700	360,697,700
5	781	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				70,999,022
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED			70,999,022	
								Total Comprobante :	70,999,022	70,999,022
								Total día	555,158,458	555,158,458
5	782	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE INGRESOS MUN					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,429,091
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			7,429,091	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,429,091	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,429,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,858,182	14,858,182
5	783	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CTA DAP 2019/2025					
					214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA			8,803,202	
					114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				8,803,202
						Total Comprobante :			8,803,202	8,803,202
5	784	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1330 Y					
					214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA			71,326,643	
					114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA				71,326,643
						Total Comprobante :			71,326,643	71,326,643
5	785	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1332 Y					
					214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C			79,952,746	
					114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C				79,952,746
						Total Comprobante :			79,952,746	79,952,746
5	786	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1327 Y					
					214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO			81,228,801	
					114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO				81,228,801
						Total Comprobante :			81,228,801	81,228,801
5	787	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 4845/2					
					214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI			130,575,713	
					114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI				130,575,713
						Total Comprobante :			130,575,713	130,575,713
5	788	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1696-2					
					214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL			110,544,717	
					114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL				110,544,717
						Total Comprobante :			110,544,717	110,544,717
5	789	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP M4846/					
					214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			83,033,102	
					114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI				83,033,102
						Total Comprobante :			83,033,102	83,033,102
5	790	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	2080-2456-2723-2793-2853-3034-					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			25,509,593	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				25,509,593
						Total Comprobante :			25,509,593	25,509,593
5	791	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 1905/2					
					214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. C			39,054,015	
					114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CI				39,054,015
						Total Comprobante :			39,054,015	39,054,015
5	792	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath			70,416,204	
					114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath				70,416,204
						Total Comprobante :			70,416,204	70,416,204
5	793	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				40,221,925
					214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath			40,221,925	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			40,221,925	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				40,221,925
						Total Comprobante :			80,443,850	80,443,850
5	794	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					
					214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack			70,838,320	
					114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack				70,838,320
						Total Comprobante :			70,838,320	70,838,320
5	795	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25,076,513
					214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack			25,076,513	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			25,076,513	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				25,076,513
						Total Comprobante :			50,153,026	50,153,026
5	796	24/11/2025	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	REND. SALDO FONDO FIJO PARA SE	MEMORANDUM	400313			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				28,531
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			28,531	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			28,531	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				28,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			57,062	57,062
5	797	24/11/2025	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REND. SALDO DE FONDO FIJO PARA	DECRETO EXENTO	16402			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				72,590
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,590	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			72,590	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				72,590
						Total Comprobante :			145,180	145,180
5	798	25/11/2025	076107076-2	INMOBILIARIA GRUP S	Boleta garantia Ing. N°:2999 P	BOLETAS	773226		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,465,359	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,465,359
						Total Comprobante :			1,465,359	1,465,359
						Total día			918,405,715	918,405,715
5	799	25/11/2025	009494211-k	PILAR JESSICA SANHUE	PPTO. P/REND. DE CTAS FONDO FI	MEMORANDUM	1700285			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				63,300
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				211,805
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				556,450
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				105,800
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				96,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			275,105	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			556,450	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			105,800	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			96,490	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			63,300	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			211,805	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			556,450	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			105,800	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			96,490	
					114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)				1,033,845
						Total Comprobante :			2,067,690	2,067,690
5	800	25/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP 3884-5					
					214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México			55,101,647	
					114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México				55,101,647
						Total Comprobante :			55,101,647	55,101,647

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	801	25/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA DAP 76, POR ERROR EN RE					
					114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México				1
					214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México			1	
						Total Comprobante :			1	1
5	802	25/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,370,814
					214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México			6,370,814	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,370,814	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				6,370,814
						Total Comprobante :			12,741,628	12,741,628
5	803	25/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				18,048,134
					214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FAN			18,048,134	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			18,048,134	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				18,048,134
						Total Comprobante :			36,096,268	36,096,268
5	804	25/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DAP AÑO 20					
					214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			9,000,000	
					114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E				9,000,000
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
5	805	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°2602 AÑO 2024, RE					
					114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTE				538,477
					214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO			538,477	
						Total Comprobante :			538,477	538,477
						Total día			115,545,711	115,545,711
5	806	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE RECURSOS POR PRE					
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4,434,042
					214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			4,434,042	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,434,042	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,434,042
						Total Comprobante :			8,868,084	8,868,084
5	807	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIENTO DE RENDICION CORRESPON					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			12,797,286	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				12,797,286
								Total Comprobante :	12,797,286	12,797,286
								Total día	21,665,370	21,665,370
5	808	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA L					
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			45,150,752	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				45,150,752
								Total Comprobante :	45,150,752	45,150,752
5	811	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE DE VE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,313,598	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,313,598
								Total Comprobante :	6,313,598	6,313,598
								Total día	51,464,350	51,464,350
5	813	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIEN					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,336,761	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				359,778
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,028,231
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,491,402
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,450,406
								Total Comprobante :	7,336,761	7,336,761
5	819	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N°884272 Y N°884					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				2,300,000
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,300,000	
								Total Comprobante :	2,300,000	2,300,000
5	820	30/11/2025			AJUSTE FCM NOVIEMBRE 2025					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-8	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-8
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8
								Total Comprobante :		
5	868	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""**AJUSTE DE DISPONIBILI					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			49,079,342	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,079,342
								Total Comprobante :	49,079,342	49,079,342
5	869	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""""""""REGISTRA INGRESOS CORRE					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				269,933,863
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				50,746,280
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			320,680,143	
								Total Comprobante :	320,680,143	320,680,143
5	870	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE N° 884253 DE FE					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				17,713,578
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,713,578	
								Total Comprobante :	17,713,578	17,713,578
5	872	30/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA TRASPASO N°689 CORRESPO					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,584,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,584,145
								Total Comprobante :	1,584,145	1,584,145
3	2558	03/11/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA C	FACTURAS	8859984		3096	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				45,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,690	
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	398,739,659	398,739,659
3	2559	03/11/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M				3099	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				779,850
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			779,850	
								Total Comprobante :	779,850	779,850
3	2560	03/11/2025	076356615-3	COMERCIAL SERVIALUM	SERVICIO RECAMBIO DE VENTANAS	SOL.PEDIDO	600092			
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,182,002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,182,002	
								Total Comprobante :	2,182,002	2,182,002
3	2561	03/11/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISION DE MEDICAMENTOS Y AC	MEMORANDUM	500584		3136	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,515,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				1,515,270
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				464,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,030,540	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			464,490	
								Total Comprobante :	3,495,030	3,495,030
3	2562	03/11/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585		3161	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				673,303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			673,303	
								Total Comprobante :	673,303	673,303
3	2563	03/11/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585		3158	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				504,758
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2,514,677
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,019,435	
								Total Comprobante :	3,019,435	3,019,435
3	2564	03/11/2025	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3103	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-030-000-000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2565	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2				3105	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,565,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,565,542	
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
3	2566	03/11/2025	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3104	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2567	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA OC				3106	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				363,672
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,205,751
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				150,559
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,569,423	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			150,559	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,719,982	1,719,982
3	2568	03/11/2025	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3109	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALE			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2569	03/11/2025	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3110	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2570	03/11/2025	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3111	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,500,000
					121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL OR			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2571	03/11/2025	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3112	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2572	04/11/2025	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3114	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				15,000,000
					121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES			15,000,000	
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			39,635,144	39,635,144
3	2573	04/11/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421		3115	
					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	2574	04/11/2025	078180695-1	VESTUARIO CORPORATIV	ADQUISICION DE VESTUARIO P/DIR	SOL.PEDIDO	30021		3196	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				350,074
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			350,074	
						Total Comprobante :			350,074	350,074

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2575	04/11/2025	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3116	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				3,226,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,226,212	
								Total Comprobante :	3,226,212	3,226,212
3	2576	04/11/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	ADQUISION DE MEDICAMENTOS Y AC	MEMORANDUM	500584		3157	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				365,257
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				388,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			753,687	
								Total Comprobante :	753,687	753,687
3	2577	04/11/2025	076905483-9	INVERSIONES Y COMERC	ADQUSICION PAÑALES ADULTOS DIV	SOL.PEDIDO	502394			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				6,357,147
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,357,147	
								Total Comprobante :	6,357,147	6,357,147
3	2578	04/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502252			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				41,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			41,980	
								Total Comprobante :	41,980	41,980
3	2579	04/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICON DE EXAMEN PARTICULA	SOL.PEDIDO	502286			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,653
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,653	
								Total Comprobante :	90,653	90,653
3	2580	04/11/2025	077078514-6	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION EPP - ARNES PARA	SOL.PEDIDO	170122		3170	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				313,164
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			313,164	
								Total Comprobante :	313,164	313,164
3	2581	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM				3120	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				2,175,384
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				735,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,910,384	
								Total Comprobante :	2,910,384	2,910,384
3	2582	04/11/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTURAS EMPRESA METROPOL	FACTURAS	900168		3134	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				6,960,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,960,000	
								Total Comprobante :	6,960,000	6,960,000
3	2583	04/11/2025			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3189	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,408	
								Total Comprobante :	21,408	21,408
3	2584	04/11/2025	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3125	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRE			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2585	04/11/2025	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3126	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVI			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2586	04/11/2025	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3127	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				442,940
					121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZO			442,940	
								Total Comprobante :	442,940	442,940
3	2587	05/11/2025	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3128	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	164,159,983	164,159,983
3	2588	05/11/2025	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3129	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN D			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
3	2589	05/11/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502398		3130	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				33,570
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			33,570	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	33,570	33,570
3	2590	05/11/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502396		3131	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				54,720
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			54,720	
								Total Comprobante :	54,720	54,720
3	2591	05/11/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO FONASA P/CASO	SOL.PEDIDO	502399		3132	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				105,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,800	
								Total Comprobante :	105,800	105,800
3	2592	05/11/2025	076242774-5	CLINICA BUPA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502400		3133	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				530,299
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			530,299	
								Total Comprobante :	530,299	530,299
3	2593	05/11/2025			PAGO FONDO COMUN OCTUBRE 2025	CERT. DE DPTO.	112025		3135	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				76,193,965
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				21,297,567
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			97,491,532	
								Total Comprobante :	97,491,532	97,491,532
3	2594	05/11/2025	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	SERVICIO BANQUETERIA PARA CER	SOL.PEDIDO	130045		3138	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				2,011,900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,011,900	
								Total Comprobante :	2,011,900	2,011,900
3	2595	05/11/2025	076469143-1	EL MARINO PRODUCCION	PUBLICACION AVISO EN DIARIO DE	SOL.PEDIDO	80024		3556	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				116,572
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			116,572	
								Total Comprobante :	116,572	116,572
3	2596	05/11/2025	077296928-7	RAKILAB SPA	CONTRATACION SERVICIO DE ESTUD	SOL.PEDIDO	600083			
					215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDE				2,023,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,023,000	
								Total Comprobante :	2,023,000	2,023,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2597	05/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	SOL.PEDIDO	502391			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,886
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,886	
						Total Comprobante :			45,886	45,886
3	2598	05/11/2025	013703117-5	ANDREA CALVO MONTECI	PAGO CAUSA RIT N°C-2783-2025,	DECRETO EXENTO	1957		3139	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,383,250
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,383,250	
						Total Comprobante :			3,383,250	3,383,250
3	2599	05/11/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	COMPLEMENTA 1 DÍA DE VIATICO	DECRETO EXENTO	2021847		3140	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				387,961
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			387,961	
						Total Comprobante :			387,961	387,961
3	2600	05/11/2025	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3142	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2,000,000
					121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	2601	05/11/2025	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3143	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILL			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
3	2602	06/11/2025	065456130-3	JUNTA DE VECINOS EL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3146	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1,999,972
					121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE			1,999,972	
						Total Comprobante :			1,999,972	1,999,972
						Total día			111,784,462	111,784,462
3	2603	06/11/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	ADQUISICION DE PROGRAMA ARCGI	SOL.PEDIDO	60008		3147	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				36,093,890
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			36,093,890	
						Total Comprobante :			36,093,890	36,093,890
3	2604	06/11/2025			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3190	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				491,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,530	
								Total Comprobante :	491,530	491,530
3	2605	10/11/2025	015459294-6	FABIOLA DEL CANTO AR	PAGO HONORARIOS 14 DIAS DE OCT				3218	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				367,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			367,500	
								Total Comprobante :	367,500	367,500
								Total dia	36,952,920	36,952,920
3	2606	10/11/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV.TELEFONICO E INTERNET USO	MEMORANDUM	103156		3223	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				13,914,705
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,253,295
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,168,000	
								Total Comprobante :	16,168,000	16,168,000
3	2607	10/11/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV. TELEFONICO E INTERNET US	MEMORANDUM	103155		3224	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				13,909,814
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,241,889
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,151,703	
								Total Comprobante :	16,151,703	16,151,703
3	2608	10/11/2025	077569117-4	C Y E SPA	LICENCIA BIOTIME 9.0	TRASPASOS	150012			
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,391,900
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,391,900	
								Total Comprobante :	2,391,900	2,391,900
3	2609	10/11/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079		3236	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ				545,889
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			545,889	
								Total Comprobante :	545,889	545,889
3	2610	10/11/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO P/OFICINA DE PART	MEMORANDUM	403416		3227	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
								Total Comprobante :	25,000	25,000
3	2611	10/11/2025	076505375-7	TRANSPORTES HERNAND	DEVOLUCION A LA EMPRESA DE TRA	DECRETO EXENTO	1971		3228	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				324,589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			324,589	
								Total Comprobante :	324,589	324,589
3	2612	10/11/2025	026028754-0	CYNTHIA CARDOZO BOGA	PAGO CAUSA RIT N°O-7373-2024,	DECRETO EXENTO	1920		3229	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,500,000	
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
3	2613	11/11/2025	065193778-7	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103		3231	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-566-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVIR MI INF			800,000	
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	37,907,081	37,907,081
3	2614	11/11/2025	077788629-0	SERVIENTREGA SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE PAVIMENTO	SOL.PEDIDO	600082		3232	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				583,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			583,100	
								Total Comprobante :	583,100	583,100
3	2615	11/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA OC				3233	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				329,307
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				241,325
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				371,460
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				26,232
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				70,801
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				26,638
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				64,577
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				16,630
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				14,567
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				28,560
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				803,910
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,190,097	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			803,910	
								Total Comprobante :	1,994,007	1,994,007
3	2616	11/11/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	ADQUISICION MATERIALES PARA RE	SOL.PEDIDO	60089		3301	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				170,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	170,000	170,000
3	2617	11/11/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTURAS SERVICIO DE INSP	FACTURAS	900168		3241	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				10,440,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,440,000	
								Total Comprobante :	10,440,000	10,440,000
3	2618	11/11/2025	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA DE CONTROL AS	DECRETO EXENTO	8082023		3603	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				738,296
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			738,296	
								Total Comprobante :	738,296	738,296
3	2619	11/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368		3242	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	2620	11/11/2025	077609006-9	BRANDLATAM SPA	ADQUISICION TRASPASADA DEL AÑO	FACTURAS	938		3243	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				132,328
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			132,328	
								Total Comprobante :	132,328	132,328
3	2621	12/11/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES DEP	FACTURAS	33471071		3244	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				22,211,160
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,211,160	
								Total Comprobante :	22,211,160	22,211,160
								Total día	36,305,781	36,305,781
3	2622	12/11/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90 .	FACTURAS	29		3245	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,524,526
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,524,526	
								Total Comprobante :	7,524,526	7,524,526
3	2623	12/11/2025			PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN D	MEMORANDUM	403368			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36,890
								Total Comprobante :		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2624	12/11/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	ANULA DEVENGO N°2617 DEBIDO A	FACTURAS	900168			
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				-10,440,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10,440,000
								Total Comprobante :		
3	2625	12/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502213		3253	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,850	
								Total Comprobante :	120,850	120,850
3	2626	12/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3254	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				422,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			422,510	
								Total Comprobante :	422,510	422,510
3	2627	12/11/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		3248	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	2628	12/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	403260		3249	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,744	
								Total Comprobante :	45,744	45,744
3	2629	12/11/2025	092580000-7	ENTEL S.A.	ANULA DEVENGO 2627 DEBIDO A F	DECRETOS AÑOS ANTERI	46			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				-20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20,000
								Total Comprobante :		
3	2630	13/11/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				908,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			908,208	
								Total Comprobante :	908,208	908,208
								Total día	9,041,838	9,041,838
3	2631	13/11/2025	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIA		4544		3251	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				487,606

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			487,606	
								Total Comprobante :	487,606	487,606
3	2632	13/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	OBLIGACION TRASPASADA AÑO 2024	FACTURAS	3151		3267	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				176,323
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			176,323	
								Total Comprobante :	176,323	176,323
3	2633	13/11/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
								Total Comprobante :	162,935	162,935
3	2634	13/11/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,830	
								Total Comprobante :	173,830	173,830
3	2635	13/11/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3257	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
3	2636	13/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				380,134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			380,134	
								Total Comprobante :	380,134	380,134
3	2637	13/11/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3259	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,427,607
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,427,607	
								Total Comprobante :	1,427,607	1,427,607
3	2638	13/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3261	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,639,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,639,897	
								Total Comprobante :	7,639,897	7,639,897

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2639	13/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,910	
						Total Comprobante :			11,910	11,910
3	2640	13/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3263	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,673,423
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,673,423	
						Total Comprobante :			3,673,423	3,673,423
3	2641	13/11/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3264	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,393	
						Total Comprobante :			624,393	624,393
3	2642	13/11/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3265	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,694,922
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,694,922	
						Total Comprobante :			2,694,922	2,694,922
3	2643	13/11/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3266	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	2644	13/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3268	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,184,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,184,110	
						Total Comprobante :			1,184,110	1,184,110
3	2645	13/11/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3269	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,118	
						Total Comprobante :			62,118	62,118
3	2646	13/11/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3270	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,940	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	149,940	149,940
3	2647	13/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3271	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,420
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,420	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
3	2648	13/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3272	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				10,424
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,424	
								Total Comprobante :	10,424	10,424
3	2649	13/11/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				622,608
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			622,608	
								Total Comprobante :	622,608	622,608
3	2650	13/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,678	
								Total Comprobante :	90,678	90,678
3	2651	13/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3275	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,246
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,246	
								Total Comprobante :	456,246	456,246
3	2652	13/11/2025	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3276	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			245,140	
								Total Comprobante :	245,140	245,140
3	2653	13/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,448	
								Total Comprobante :	23,448	23,448
3	2654	13/11/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,854
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,854	
								Total Comprobante :	157,854	157,854
3	2655	13/11/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406		3279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				385,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			385,560	
								Total Comprobante :	385,560	385,560
3	2656	14/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTURA N°76534, EMPRESA	FACTURAS	76534		3282	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,223
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,223	
								Total Comprobante :	30,223	30,223
								Total día	21,210,479	21,210,479
3	2657	14/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,211
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,211	
								Total Comprobante :	8,211	8,211
3	2658	14/11/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3287	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				48,324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			48,324	
								Total Comprobante :	48,324	48,324
3	2659	14/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3288	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
								Total Comprobante :	137,088	137,088
3	2660	14/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				322,538
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			322,538	
								Total Comprobante :	322,538	322,538
3	2661	14/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3290	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				400,673
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			400,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	400,673	400,673
3	2662	14/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				69,782
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,782	
								Total Comprobante :	69,782	69,782
3	2663	14/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3293	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60,690
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,690	
								Total Comprobante :	60,690	60,690
3	2664	14/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3294	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,638
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,638	
								Total Comprobante :	71,638	71,638
3	2665	14/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3296	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,009	
								Total Comprobante :	157,009	157,009
3	2666	14/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3298	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				51,646
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			51,646	
								Total Comprobante :	51,646	51,646
3	2667	14/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3299	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,976	
								Total Comprobante :	59,976	59,976
3	2668	14/11/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3300	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				405,909
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			405,909	
								Total Comprobante :	405,909	405,909
3	2669	14/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
							Total Comprobante :		19,040	19,040
3	2670	14/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MANT. VEHICULOS	403414		3303	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
							Total Comprobante :		535,500	535,500
3	2671	14/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3304	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,057	
							Total Comprobante :		71,057	71,057
3	2672	14/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3305	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,365	
							Total Comprobante :		99,365	99,365
3	2673	14/11/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085		3283	
					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	2674	14/11/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3306	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,935
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,935	
							Total Comprobante :		162,935	162,935
3	2675	14/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3307	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,250	
							Total Comprobante :		89,250	89,250
3	2676	14/11/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3308	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				614,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			614,040	
							Total Comprobante :		614,040	614,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2677	14/11/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3309	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			46,410	
								Total Comprobante :	46,410	46,410
3	2678	14/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3310	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			146,180	
								Total Comprobante :	146,180	146,180
3	2679	14/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3313	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,612
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,612	
								Total Comprobante :	255,612	255,612
3	2680	14/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414		3314	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				389,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			389,850	
								Total Comprobante :	389,850	389,850
3	2681	14/11/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597		3292	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				24,204,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,204,600	
								Total Comprobante :	24,204,600	24,204,600
3	2682	14/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE				3295	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				873,777
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				68,811
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			942,588	
								Total Comprobante :	942,588	942,588
3	2683	14/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3319	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				98,046,750
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				9,134,027
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,373,105
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				132,568,355
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,576,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,985,078
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,185,871
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				19,345,380
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,889,871
					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				4,095,471
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				7,010,803
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,418,138
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				43,277,471
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,469,189
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				11,878,846
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				45,086,455
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,140,472
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				9,293,992
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,287,538
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				7,739,338
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				5,691,111
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,686,752
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,114,612
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				279,642
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				30,711,056
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			379,857,167	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			137,945,418	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30,711,056	
								Total Comprobante :	548,513,641	548,513,641
3	2684	17/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CONVENIO INTERMEDIACION CENABA	MEMORANDUM	5001659		3322	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,761,311
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,761,311	
								Total Comprobante :	1,761,311	1,761,311
								Total día	617,983,298	617,983,298
3	2685	17/11/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	1687		3323	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	2686	17/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	5001675		3324	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
								Total Comprobante :	137,088	137,088
3	2687	17/11/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	CONVENIO DE EXAMENES DE LABORA	SOL.PEDIDO	132025		3325	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				854,930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			854,930	
								Total Comprobante :	854,930	854,930
3	2688	17/11/2025			CONVENIO DE EXAMENES DE LABORA	SOL.PEDIDO	132025		3326	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				742,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			742,940	
								Total Comprobante :	742,940	742,940
3	2689	17/11/2025	078158368-5	COMERCIALIZADORA EL	ADQUISICION MOBILIARIO BANCO D	SOL.PEDIDO	60085		3329	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				2,520,896
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,520,896	
								Total Comprobante :	2,520,896	2,520,896
3	2690	17/11/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION IMPRESORA P/COSAM	SOL.PEDIDO	2021601		3553	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				224,279
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			224,279	
								Total Comprobante :	224,279	224,279
3	2691	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM				3332	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				761,250
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				58,155
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,443,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,262,405	
								Total Comprobante :	2,262,405	2,262,405
								Total día	6,861,538	6,861,538
3	2692	18/11/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO AL JUZGADO DE COBRANZA LA	DECRETO EXENTO	1990		3340	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				613,115
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			613,115	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	613,115	613,115
3	2693	18/11/2025	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA	SOL.PEDIDO	1703034			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				4,995,334
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,995,334	
								Total Comprobante :	4,995,334	4,995,334
3	2694	18/11/2025	079606430-7	VIVIPRA SPA	SERVICIO REPARACION BUS KINGLO	SOL.PEDIDO	1703029		3520	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,996,766
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,996,766	
								Total Comprobante :	1,996,766	1,996,766
3	2696	18/11/2025	078725520-5	LARSEN MAQUINARIAS Y	ADQUISICION VESTUARIO, CALZADO	SOL.PEDIDO	60086			
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				141,753
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				335,508
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			477,261	
								Total Comprobante :	477,261	477,261
3	2697	19/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA,	PLANILLA CONSUMO BAS	36		3351	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				22,667,908
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,667,908	
								Total Comprobante :	22,667,908	22,667,908
								Total día	30,750,384	30,750,384
3	2698	19/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445		3644	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				309,495
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			309,495	
								Total Comprobante :	309,495	309,495
3	2699	19/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445		3645	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,369,928
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,369,928	
								Total Comprobante :	1,369,928	1,369,928
3	2700	19/11/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403445		3643	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				261,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			261,443	
								Total Comprobante :	261,443	261,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2701	19/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION DE INTERMEDIACION CEN	MEMORANDUM	403445		3642	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,069,054
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,069,054	
								Total Comprobante :	2,069,054	2,069,054
3	2702	19/11/2025	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3648	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	2703	19/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,680	
								Total Comprobante :	13,680	13,680
3	2704	19/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3650	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				131,019
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,019	
								Total Comprobante :	131,019	131,019
3	2705	19/11/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				201,824
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,824	
								Total Comprobante :	201,824	201,824
3	2706	19/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3652	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				326,536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			326,536	
								Total Comprobante :	326,536	326,536
3	2707	19/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137,088
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,088	
								Total Comprobante :	137,088	137,088
3	2708	19/11/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3662	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
								Total Comprobante :	139,230	139,230
3	2709	19/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				456,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			456,960	
								Total Comprobante :	456,960	456,960
3	2710	19/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				267,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			267,750	
								Total Comprobante :	267,750	267,750
3	2711	19/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				954,923
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			954,923	
								Total Comprobante :	954,923	954,923
3	2712	19/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403413		3665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				217,966
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			217,966	
								Total Comprobante :	217,966	217,966
3	2713	19/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				514,545
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			514,545	
								Total Comprobante :	514,545	514,545
3	2714	19/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				632,604
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			632,604	
								Total Comprobante :	632,604	632,604
3	2715	19/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,095	
								Total Comprobante :	535,095	535,095

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2716	19/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3615	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				183,617
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			183,617	
								Total Comprobante :	183,617	183,617
3	2717	19/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3616	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,715,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,715,264	
								Total Comprobante :	3,715,264	3,715,264
3	2718	19/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3625	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				624,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
3	2719	19/11/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3626	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,118
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,118	
								Total Comprobante :	62,118	62,118
3	2720	19/11/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3628	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				374,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,850	
								Total Comprobante :	374,850	374,850
3	2721	19/11/2025	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3630	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
								Total Comprobante :	85,680	85,680
3	2722	19/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3631	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,249
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,249	
								Total Comprobante :	32,249	32,249
3	2723	19/11/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3660	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				398,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			398,388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	398,388	398,388
3	2724	19/11/2025	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3633	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386,393
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			386,393	
								Total Comprobante :	386,393	386,393
3	2725	19/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3634	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				523,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600
3	2726	19/11/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				460,530
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			460,530	
								Total Comprobante :	460,530	460,530
3	2727	19/11/2025	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3636	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				237,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,238	
								Total Comprobante :	237,238	237,238
3	2728	19/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3640	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				693,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			693,459	
								Total Comprobante :	693,459	693,459
3	2729	19/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3637	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,009
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,009	
								Total Comprobante :	157,009	157,009
3	2730	19/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,448	
								Total Comprobante :	23,448	23,448
3	2731	19/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,678
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,678	
								Total Comprobante :	90,678	90,678
3	2732	19/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403437		3641	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,164
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,164	
								Total Comprobante :	37,164	37,164
3	2733	19/11/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIO FUNERARIO P/CASO SOCI	SOL.PEDIDO	502459		3617	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				180,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
								Total Comprobante :	180,000	180,000
3	2734	20/11/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS	FACTURAS	8899853		3356	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				895,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			895,900	
								Total Comprobante :	895,900	895,900
								Total día	17,872,835	17,872,835
3	2735	20/11/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421		3521	
					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	2736	21/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				3357	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				31,465,575
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			31,465,575	
								Total Comprobante :	31,465,575	31,465,575
								Total día	171,757,909	171,757,909
3	2737	24/11/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	ADQUSIICION DE TARJETA GIFCARD	SOL.PEDIDO	5022680		3361	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,200,000	
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	28,200,000	28,200,000
3	2738	24/11/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421		3363	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	2739	24/11/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION	DECRETO EXENTO	162602		3610	
					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	2740	24/11/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV.MANTENCION DEL ALUMBRADO	FACTURAS	451176		3444	
					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	2741	24/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	MEMORANDUM	403407		3369	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				59,288,857
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,288,857	
								Total Comprobante :	59,288,857	59,288,857
3	2742	24/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	387123		3368	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,083,912
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,083,912	
								Total Comprobante :	4,083,912	4,083,912
3	2743	24/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 1184	FACTURAS	388505		3374	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				4,822,436
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,822,436	
								Total Comprobante :	4,822,436	4,822,436
3	2744	24/11/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	MEMORANDUM	405111		3602	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				4,523,276
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,523,276	
								Total Comprobante :	4,523,276	4,523,276
3	2745	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB				3377	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				79,644,833
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				12,742,690
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				5,427,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				121,076,492
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			218,891,492	
								Total Comprobante :	218,891,492	218,891,492
3	2747	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		41212		3377	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				6,377,968
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				35,808,334
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				444,024
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				3,859,649
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				17,518,306
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				67,031,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			131,039,831	
								Total Comprobante :	131,039,831	131,039,831
3	2748	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB				3377	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				35,774,537
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				7,455,500
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				15,262,510
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				40,158,681
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,651,228	
								Total Comprobante :	98,651,228	98,651,228
3	2749	24/11/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	214024			
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				11,478,164
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,478,164	
								Total Comprobante :	11,478,164	11,478,164
3	2750	25/11/2025	077769343-3	INTUB SPA	SERV. DE LIMPIEZA Y MANTENCION	SOL.PEDIDO	140075		3509	
					215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.				10,710,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,710,000	
								Total Comprobante :	10,710,000	10,710,000
								Total día	700,206,172	700,206,172
3	2751	25/11/2025	078573960-4	ALFACOM INGENIERIA L	ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONAL	FACTURAS	149491		3383	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				11,953,550
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11,953,550	
								Total Comprobante :	11,953,550	11,953,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2752	25/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION 20 BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502407			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,780	
						Total Comprobante :			73,780	73,780
3	2753	25/11/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ARTICULO MEDICO PARA CASO SOC	SOL.PEDIDO	502395			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				123,760
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			123,760	
						Total Comprobante :			123,760	123,760
3	2754	25/11/2025	076845584-8	IMPORTADORA Y EXPORT	ARRIENDO PANTALLA ACTIVIDAD P	SOL.PEDIDO	103085			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,390,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,390,000	
						Total Comprobante :			1,390,000	1,390,000
3	2755	25/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	12 MESES MANTENCION PISCINA MU	SOL.PEDIDO	21		3394	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
						Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
3	2756	25/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL D	SOL.PEDIDO	21		3395	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
						Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
3	2757	25/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL D	SOL.PEDIDO	21		3396	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,963,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,963,500	
						Total Comprobante :			1,963,500	1,963,500
3	2758	25/11/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO DIRECTO BAÑOS QUIMICO	DECRETO EXENTO	431		3399	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
3	2759	25/11/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	CONTRATO DIRECTO BAÑOS QUIMICO	DECRETO EXENTO	431		3400	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				9,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
3	2760	26/11/2025	077988303-5	F Y R SPA	ADQUISICION ARTICULOS DE OFICI	SOL.PEDIDO	160317			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				803,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			803,250	
						Total Comprobante :			803,250	803,250
						Total día			39,274,840	39,274,840
3	2761	26/11/2025	077727831-2	AGUITRON TRAVELS SPA	SERVICIO ARRIENDO 07 BUSES TRA	SOL.PEDIDO	130046		3543	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1,120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,120,000	
						Total Comprobante :			1,120,000	1,120,000
3	2762	26/11/2025	015227886-1	LUCIA MARGOT LOPEZ Q	PAGO HONORARIOS 25 DIAS MES DE				3404	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				682,261
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			682,261	
						Total Comprobante :			682,261	682,261
3	2763	26/11/2025	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLIC	PROVIDENCIAS	1031125		3456	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,578,390
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,578,390	
						Total Comprobante :			1,578,390	1,578,390
3	2764	26/11/2025	006448106-1	IRENE ALISTE HERNAND	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2051		3407	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				11,789,173
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			11,789,173	
						Total Comprobante :			11,789,173	11,789,173
3	2765	26/11/2025	007512736-7	MARIA VERONICA VERGA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2052		3408	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				17,637,895
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,637,895	
						Total Comprobante :			17,637,895	17,637,895
3	2766	26/11/2025	006945423-2	NELSON ISIDRO RIVAS	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2053		3409	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				27,034,172
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			27,034,172	
						Total Comprobante :			27,034,172	27,034,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2767	26/11/2025	077132528-9	CHILE POSTULANDO SPA	ADQUISICION 06 IMPRESORAS Y TO	SOL.PEDIDO	40513		3551	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,339,557
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,339,557	
								Total Comprobante :	1,339,557	1,339,557
3	2768	26/11/2025	016630679-5	ALBERTO PAEZ CONTRER	PAGO HONORARIOS 27 DIAS MES DE				3413	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				357,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	2769	26/11/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PLACA PATENTE PARA CARRO DE AR	SOL.PEDIDO	70312		3415	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,704	
								Total Comprobante :	24,704	24,704
3	2770	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				3421	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				21,670,704
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				929,262
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,022,009
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			24,621,975	
								Total Comprobante :	24,621,975	24,621,975
								Total día	86,185,127	86,185,127
3	2771	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				3422	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,902,096
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				128,582
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,030,678	
								Total Comprobante :	2,030,678	2,030,678
3	2772	27/11/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	´SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIE	DECRETO EXENTO	112224		3430	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
3	2773	27/11/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./15860626-625-624-623-62	MEMORANDUM	10303168		3431	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				13,858,314
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				2,283,283
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,141,597	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,141,597	16,141,597
3	2774	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB		41502		3432	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,921,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,921,750	
								Total Comprobante :	3,921,750	3,921,750
								Total día	105,272,580	105,272,580
3	2775	28/11/2025	077578630-2	INVERSIONES GVG LIMI	ESTADO DE PAGO N°02 OBRA PMU ´	ORDINARIOS	8001025		3434	
					215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRE				8,787,544
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			8,787,544	
								Total Comprobante :	8,787,544	8,787,544
4	2917	03/11/2025	018338789-8	INGAR SANHUEZA ANTUN	PAGO INDEMNIZACION SEGUN OFICI	OFICIOS	585861	671981	3077	3077
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			4,505,650	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			153,449	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			403,114	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,641,416
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,420,797
								Total Comprobante :	5,062,213	5,062,213
								Total día	13,849,757	13,849,757
4	2944	04/11/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA C	FACTURAS	8859984	884613	3096	3096
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			45,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,690
								Total Comprobante :	45,690	45,690
								Total día	45,690	45,690
4	2945	04/11/2025	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884615	3095	3095
					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	2981	05/11/2025	077184568-1	CCJ INGENIERIA SPA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICO	FACTURAS	429	5207352792	3097	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			3,204,509	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				3,204,509
								Total Comprobante :	3,204,509	3,204,509
								Total día	4,004,509	4,004,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2982	04/11/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M			5205990404	3099	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			779,850	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				113,078
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				666,772
								Total Comprobante :	779,850	779,850
								Total día	779,850	779,850
4	2983	04/11/2025	077730432-1	COMERCIAL NAHUEN SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURAS	154	5205312667	3101	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			33,514	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				33,514
								Total Comprobante :	33,514	33,514
4	2984	04/11/2025	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA D	FACTURAS	148	5205312667	3098	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			333,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				333,200
								Total Comprobante :	333,200	333,200
4	2985	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5205339661	3113	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			8,204,657	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,204,657
								Total Comprobante :	8,204,657	8,204,657
4	2987	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2			5205339665	3105	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,565,542	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				82,338
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,908
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,448,296
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
4	2988	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA OC				3106	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			363,672	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,205,751	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			150,559	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				40,643
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,679,339
								Total Comprobante :	1,719,982	1,719,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2982	04/11/2025	019670784-0	DANIELA BENAVIDES RA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M			5205990404	3099	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			779,850	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				113,078
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				666,772
								Total Comprobante :	779,850	779,850
								Total día	779,850	779,850
4	2983	04/11/2025	077730432-1	COMERCIAL NAHUEN SPA	PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURAS	154	5205312667	3101	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			33,514	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				33,514
								Total Comprobante :	33,514	33,514
4	2984	04/11/2025	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO SERVICIO DE BANQUETERIA D	FACTURAS	148	5205312667	3098	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			333,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				333,200
								Total Comprobante :	333,200	333,200
4	2985	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS POR RECHAZO EN			5205339661	3113	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			8,204,657	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,204,657
								Total Comprobante :	8,204,657	8,204,657
4	2987	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES OCTUBRE 2			5205339665	3105	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,565,542	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				82,338
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				34,908
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,448,296
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
4	2988	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA OC				3106	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			363,672	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,205,751	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			150,559	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				40,643
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,679,339
								Total Comprobante :	1,719,982	1,719,982

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2989	04/11/2025	076481561-0	SOC FARMACEUTICA TER	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5205293473	3050	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,230
						Total Comprobante :			20,230	20,230
4	2990	04/11/2025	061603000-0	FONASA	PAGO POR LA EMISION DE BONOS F	MEMORANDUM	297	5205293461	3102	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			1,811,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,811,688
						Total Comprobante :			1,811,688	1,811,688
4	2991	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				3061	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			21,611,820	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			925,634	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,138,450	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,456,751
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				223,416
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,904,083
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,091,654
						Total Comprobante :			23,675,904	23,675,904
						Total día			42,364,717	42,364,717
4	2992	03/11/2025	077672981-7	FARMACIAS MANQUEHUE	COMPRA DE REMEDIOS, SE ADJUNTA	FACTURAS	161	5201187869	3082	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			1,383,970	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,383,970
						Total Comprobante :			1,383,970	1,383,970
4	2993	03/11/2025	024229189-1	FANNY ADELINE BLANCH	CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA MU	FACTURAS	422	5200680975	2609	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			297,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				297,000
						Total Comprobante :			297,000	297,000
4	2994	03/11/2025	077973773-k	SERVICIOS DE INGENIE	ARREGLO DE INSTALACIONES, ILUM	FACTURAS	70	5200633588	3081	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			4,114,776	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,114,776
						Total Comprobante :			4,114,776	4,114,776
4	2995	03/11/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS.	FACTURAS	25052	5200633588	3089	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			121,618	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				121,618
								Total Comprobante :	121,618	121,618
4	2996	03/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	1899	5200626169	3068	
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			3,018,738	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,738
								Total Comprobante :	3,018,738	3,018,738
4	2997	03/11/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	CONTRATO MANTENCION EQUIPAMIE	DECRETO EXENTO	214024	5200680959	3083	
					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	2998	03/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3060	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,952	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,952
								Total Comprobante :	119,952	119,952
4	2999	03/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3064	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,798,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,798,968
								Total Comprobante :	1,798,968	1,798,968
4	3000	03/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3051	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,354	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,354
								Total Comprobante :	43,354	43,354
4	3001	03/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3052	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			164,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,458
								Total Comprobante :	164,458	164,458
4	3002	03/11/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3053	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			186,247	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				186,247
								Total Comprobante :	186,247	186,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3003	03/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3054	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,089,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,089,164
						Total Comprobante :			2,089,164	2,089,164
4	3004	03/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3055	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,424
						Total Comprobante :			10,424	10,424
4	3005	03/11/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3056	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,410
						Total Comprobante :			46,410	46,410
4	3006	03/11/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3057	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,699	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,699
						Total Comprobante :			98,699	98,699
4	3007	03/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3058	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	3008	03/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3059	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			931,056	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				931,056
						Total Comprobante :			931,056	931,056
4	3009	03/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403369	5200680959	3049	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,446	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,446
						Total Comprobante :			137,446	137,446
4	3010	03/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,336	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			52,336	52,336
4	3011	03/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3031	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			581,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				581,910
						Total Comprobante :			581,910	581,910
4	3012	03/11/2025	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3029	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,543
						Total Comprobante :			11,543	11,543
4	3013	03/11/2025	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3028	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,742	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,742
						Total Comprobante :			49,742	49,742
4	3014	03/11/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3026	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			220,626	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				220,626
						Total Comprobante :			220,626	220,626
4	3015	03/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3046	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			378,456	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				378,456
						Total Comprobante :			378,456	378,456
4	3016	03/11/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3045	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			197,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,183
						Total Comprobante :			197,183	197,183
4	3017	03/11/2025	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3043	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,195	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,195
						Total Comprobante :			48,195	48,195
4	3018	03/11/2025	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5200680959	3042	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			733,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				733,778
								Total Comprobante :	733,778	733,778
4	3019	03/11/2025	010393447-8	JESSICA JACQUELINE P	DEVOLUCION A SRA. JESSICA PINO	DECRETO EXENTO	1862	5200680959	3079	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-47,100
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,100
								Total Comprobante :		
4	3021	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5200133317	3084	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			246,333	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			3,157,863	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,787,800	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			182,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				779,228
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,594,768
								Total Comprobante :	5,373,996	5,373,996
4	3022	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM			5200513804	3093	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			2,730,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				395,851
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,334,149
								Total Comprobante :	2,730,000	2,730,000
4	3023	03/11/2025	013026253-8	RODRIGO GONZALO ALBA	PAGO PENDIENTE REMUNERACIONES			5200519293	3091	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			911,852	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			34,286	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				202,524
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				743,614
								Total Comprobante :	946,138	946,138
4	3024	03/11/2025	019370657-6	ROCIO IVONNE CANDIA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	45	5200129186	3087	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			853,314	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				123,731
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				729,583
								Total Comprobante :	853,314	853,314
4	3028	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				3118	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,490,779	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,490,779
								Total Comprobante :	1,490,779	1,490,779
								Total día	39,353,206	39,353,206
4	3029	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5205195533	3107	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,565,542	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,565,542
								Total Comprobante :	6,565,542	6,565,542
4	3030	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5205215930	3108	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,719,982	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,719,982
								Total Comprobante :	1,719,982	1,719,982
4	3031	04/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5205141466	3100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			779,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				779,850
								Total Comprobante :	779,850	779,850
4	3033	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5200061762	3078	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,062,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,062,213
								Total Comprobante :	5,062,213	5,062,213
								Total día	14,127,587	14,127,587
4	3034	03/11/2025	013562828-k	MARÍA ISABEL LEIVA S	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	7	5200501152	3086	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			300,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				43,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				256,500
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	3035	03/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5200473811	3092	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			946,138	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				946,138
								Total Comprobante :	946,138	946,138
4	3036	05/11/2025	077189280-9	UNION COMUNAL DE CEN	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884616	3114	3114

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			15,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
								Total día	16,246,138	16,246,138
4	3037	05/11/2025	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884617	3112	3112
					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	3038	05/11/2025	065220114-8	CENTRO CULTURAL DEPO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884618	3111	3111
					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	3039	05/11/2025	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884619	3110	3110
					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	3040	05/11/2025	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884620	3109	3109
					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	3041	05/11/2025	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884621	3104	3104
					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	3042	05/11/2025	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884622	3103	3103
					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	3043	05/11/2025	065058098-2	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884623	3129	3129
					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 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	3044	05/11/2025	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884624	3125	3125
					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	3045	05/11/2025	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884625	3126	3126
					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	3046	05/11/2025	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884626	3127	3127
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			442,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				442,940
						Total Comprobante :			442,940	442,940
4	3047	05/11/2025	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884627	3128	3128
					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	3048	06/11/2025	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502396	884628	3131	3131
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			54,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,720
						Total Comprobante :			54,720	54,720
						Total día			9,897,660	9,897,660
4	3049	06/11/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO FONASA P/CASO	SOL.PEDIDO	502399	884629	3132	3132
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			105,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,800
						Total Comprobante :			105,800	105,800
4	3050	06/11/2025	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P/C	SOL.PEDIDO	502398	884631	3130	3130
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			33,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,570
						Total Comprobante :			33,570	33,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3051	06/11/2025	076242774-5	CLINICA BUPA SANTIAG	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502400	884632	3133	3133
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			530,299	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				530,299
								Total Comprobante :	530,299	530,299
4	3052	06/11/2025	013703117-5	ANDREA CALVO MONTECI	PAGO CAUSA RIT N°C-2783-2025,	DECRETO EXENTO	1957	884633	3139	3139
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,383,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,383,250
								Total Comprobante :	3,383,250	3,383,250
4	3053	06/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN OCTUBRE 2025	CERT. DE DPTO.	112025	5210699445	3135	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			76,193,965	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			21,297,567	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				97,491,532
								Total Comprobante :	97,491,532	97,491,532
4	3054	06/11/2025	013502273-k	POLA TOBAR OLIVO	SE REHACE DAP 1191/2025 POR EN	DECRETO EXENTO	520	884634	3173	3173
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			19,613,113	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,613,113
								Total Comprobante :	19,613,113	19,613,113
4	3055	10/11/2025	065456130-3	JUNTA DE VECINOS EL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884635	3146	3146
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,999,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,999,972
								Total Comprobante :	1,999,972	1,999,972
								Total día	123,157,536	123,157,536
4	3056	10/11/2025	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884636	3143	3143
					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	3057	10/11/2025	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884637	3142	3142
					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	3058	06/11/2025	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA.F	FACTURAS	137780	5211446991	3137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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			105,184	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				105,184
								Total Comprobante :	105,184	105,184
								Total día	2,905,184	2,905,184
4	3059	07/11/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE INSUMO DE ELECTIRCIDAD	BOLETAS ELECTRONICAS	355905952	5213121185	3141	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			76,030	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				76,030
								Total Comprobante :	76,030	76,030
								Total día	76,030	76,030
4	3060	07/11/2025	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MA	SOL.PEDIDO	905015	5213163912	3163	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,455,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,455,489
								Total Comprobante :	1,455,489	1,455,489
4	3061	07/11/2025	077681122-k	BILDER SPA	ADQUISICION PLANCHAS REPARACIO	SOL.PEDIDO	1701024	5213163912	3164	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			918,537	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				918,537
								Total Comprobante :	918,537	918,537
4	3062	07/11/2025	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RE	SOL.PEDIDO	905014	5213163912	3165	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			776,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				776,332
								Total Comprobante :	776,332	776,332
4	3063	07/11/2025	076417098-9	INMOBILIARIA E INVER	ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTE	SOL.PEDIDO	1400119	5213163912	3166	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			980,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				980,917
								Total Comprobante :	980,917	980,917
4	3064	07/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL	SOL.PEDIDO	502275	5213163912	3167	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,850
								Total Comprobante :	120,850	120,850
4	3065	07/11/2025	077337544-5	SCM PHARMA SPA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA P	SOL.PEDIDO	92025	5213163912	3168	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			847,543	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				847,543
								Total Comprobante :	847,543	847,543
4	3066	06/11/2025	021499630-8	DAIVIT MELLADO RAMIR	COMPLEMENTA 1 DÍA DE VIATICO	DECRETO EXENTO	2021847	5211681948	3140	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			387,961	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				387,961
								Total Comprobante :	387,961	387,961
								Total día	5,487,629	5,487,629
4	3067	06/11/2025	078064375-7	SAN JOSE PUBLICIDAD	ADQUISION DE MEDICAMENTOS Y AC	MEMORANDUM	500584	5211681948	3136	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,515,270	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,515,270	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			464,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,495,030
								Total Comprobante :	3,495,030	3,495,030
4	3068	05/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM			5208888941	3120	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			2,175,384	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			735,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				422,006
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,488,378
								Total Comprobante :	2,910,384	2,910,384
								Total día	6,405,414	6,405,414
4	3069	05/11/2025	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5207675184	3116	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,226,212	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				467,801
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,758,411
								Total Comprobante :	3,226,212	3,226,212
4	3070	05/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES A F			5207479726	3119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			150,637	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				150,637
								Total Comprobante :	150,637	150,637
4	3071	05/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5207653094	3121	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,910,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,910,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,910,384	2,910,384
4	3072	05/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5207582904	3117	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,226,212	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,226,212
							Total Comprobante :		3,226,212	3,226,212
4	3073	05/11/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421	5207639225	3115	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
							Total Comprobante :		140,292,334	140,292,334
4	3074	10/11/2025	076708081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585	5217952302	3199	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,155	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,155
							Total Comprobante :		60,155	60,155
							Total dia		149,865,934	149,865,934
4	3075	10/11/2025	078180695-1	VESTUARIO CORPORATIV	ADQUISICION DE VESTUARIO P/DIR	SOL.PEDIDO	30021	5217952302	3196	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			350,074	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				350,074
							Total Comprobante :		350,074	350,074
4	3076	10/11/2025	076084383-0	ACEMED SPA	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO S	SOL.PEDIDO	502296	5217952302	3198	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			125,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,000
							Total Comprobante :		125,000	125,000
4	3077	10/11/2025	076700542-3	HECTOR ALEJANDRO GAL	INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL	SOL.PEDIDO	905016	52179151169	3194	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			195,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,160
							Total Comprobante :		195,160	195,160
4	3078	10/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION 12 BOLSAS DE COLOS	SOL.PEDIDO	502348	5217915169	3192	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,547	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,547
							Total Comprobante :		180,547	180,547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3079	10/11/2025	005665933-1	ALEJANDRO FLORES PAR	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079	5217915169	3200	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ			595,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,000
								Total Comprobante :	595,000	595,000
4	3081	10/11/2025	008454356-k	Monica Cruz Gallegos	DEVOLUCION A SRA. MONICA CRUZ	DECRETO EXENTO	1918	5217915169	3124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				38,270
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				-32,147
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				-6,123
								Total Comprobante :		
4	3082	10/11/2025	006609342-5	Juan Hernan Rosales	DEVOLUCION A SR. JUAN ROSALES	DECRETO EXENTO	1861	5217915169	3123	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				86,520
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				-72,677
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				-13,843
								Total Comprobante :		
4	3083	10/11/2025	076504980-6	ESRI CHILE S.A	ADQUISICION DE PROGRAMA ARCGI	SOL.PEDIDO	60008	5217915169	3147	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			36,093,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,093,890
								Total Comprobante :	36,093,890	36,093,890
4	3084	10/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION 8 BOLSAS DE COLOST	SOL.PEDIDO	502354	5217915169	3191	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			109,861	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,861
								Total Comprobante :	109,861	109,861
4	3085	10/11/2025	076751057-8	MULTI SAFE SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO	SOL.PEDIDO	17012	5217915169	3201	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,396,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,396,624
								Total Comprobante :	2,396,624	2,396,624
4	3086	10/11/2025	077219531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	SP FS/02/2025, ADQUISICION DE	SOL.PEDIDO	5001539	5217915169	3203	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			202,730	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,002,730
								Total Comprobante :	1,002,730	1,002,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3088	10/11/2025	077402057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIA	ADQUISICION SOLDADURA Y ALAMBR	SOL.PEDIDO	1400117	5217915169	3195	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			278,531	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				278,531
								Total Comprobante :	278,531	278,531
4	3089	10/11/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	INSUMOS PARA VIVERO MUNICIPAL	SOL.PEDIDO	905016	217915169	3197	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,792,021	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,792,021
								Total Comprobante :	1,792,021	1,792,021
4	3090	10/11/2025	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FER	MEMORANDUM	103341	5217915169	3176	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			15,422,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,422,400
								Total Comprobante :	15,422,400	15,422,400
4	3091	11/11/2025	077461978-k	ARQUITECTURA E INGEN	ADQUISICION DE CONVENIO DE SUM	MEMORANDUM	500720	5220959265	3214	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,213,892	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,213,892
								Total Comprobante :	4,213,892	4,213,892
								Total día	62,755,730	62,755,730
4	3092	11/11/2025	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION TIMBRES ADMINISTRA	SOL.PEDIDO	30022	5220959265	3204	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			109,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,480
								Total Comprobante :	109,480	109,480
4	3093	11/11/2025	076445986-5	LED KM SPA	ADQUISICION DE CANOS LED Y FOC	SOL.PEDIDO	170116	5220959265	3216	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			375,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				375,326
								Total Comprobante :	375,326	375,326
4	3094	11/11/2025	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	CERT. DE DPTO.	403400	5220959265	3217	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			795,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				795,000
								Total Comprobante :	795,000	795,000
4	3095	11/11/2025	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERV. MANT. ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	451176	5220959265	3220	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
4	3096	11/11/2025	-		ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502336	5220959265	3215	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,520
								Total Comprobante :	80,520	80,520
4	3097	11/11/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION 30 BOLSAS COLOSTOM	SOL.PEDIDO	502347	5220959265	3213	
					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	3098	11/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	PROGRAMAS	502339	5220959265	3212	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			49,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,080
								Total Comprobante :	49,080	49,080
4	3099	11/11/2025	077705035-4	VERA EDITORIAL SPA	SP N°405/10/2025 - FOLIOS COMP	SOL.PEDIDO	40510	5220959265	3211	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			856,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,800
								Total Comprobante :	856,800	856,800
4	3100	12/11/2025	065193778-7	COMITE DE DESARROLLO	SUBVENCIONES MUNICIPALES D.E.	DECRETO EXENTO	202103	884638	3231	3231
					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	18,578,594	18,578,594
4	3101	11/11/2025	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION GALVANOS PARA CERE	SOL.PEDIDO	130041	5221816371	3193	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			1,220,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,220,940
								Total Comprobante :	1,220,940	1,220,940
								Total día	1,220,940	1,220,940
4	3102	11/11/2025	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	ADQUISICION DE SERVICIOS FUNER	SOL.PEDIDO	502459	5221816371	3230	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3103	11/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403399	5221816371	3225	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			113,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,050
								Total Comprobante :	113,050	113,050
4	3104	11/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5221816371	3184	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,558
								Total Comprobante :	33,558	33,558
4	3105	11/11/2025	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACTURAS EMPRESA METROPOL	FACTURAS	900168	5221816371	3134	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			6,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,960,000
								Total Comprobante :	6,960,000	6,960,000
4	3106	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5224332397	3240	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,967,154	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,967,154
								Total Comprobante :	1,967,154	1,967,154
								Total día	9,253,762	9,253,762
4	3107	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES			5224252879	3235	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			419,036	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				419,036
								Total Comprobante :	419,036	419,036
4	3108	12/11/2025	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES DEP	FACTURAS	33471071	5224324432	3244	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			22,211,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,211,160
								Total Comprobante :	22,211,160	22,211,160
4	3109	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				3144	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			108,791,677	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			45,352,308	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			622,844	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,456,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			852,180	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			202,524	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			82,338	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				160,360,622
								Total Comprobante :	160,360,622	160,360,622
4	3110	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5223470511	3234	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,994,007	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,994,007
								Total Comprobante :	1,994,007	1,994,007
4	3111	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5223490010	3238	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,400,927	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				10,400,927
								Total Comprobante :	10,400,927	10,400,927
4	3112	12/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5223503109	3239	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,672,007	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,672,007
								Total Comprobante :	4,672,007	4,672,007
4	3113	12/11/2025	015667779-5	MARCOS MANUEL LAZO S	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	144	5223392915	3222	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			816,102	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				118,335
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				697,767
								Total Comprobante :	816,102	816,102
4	3114	11/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5220894741	3219	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			367,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				367,500
								Total Comprobante :	367,500	367,500
								Total día	201,241,361	201,241,361
4	3115	11/11/2025	077894881-8	DONMART MEDIA SPA	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL S	MEMORANDUM	400667	5221872865	3210	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			137,278	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,278
								Total Comprobante :	137,278	137,278

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3116	11/11/2025	076356250-6	SOCIEDAD COMERCIALIZ	TONNER IMPRESORAS DPTO. TESORE	SOL.PEDIDO	40511	5221872865	3221	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,036,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,036,490
								Total Comprobante :	1,036,490	1,036,490
4	3117	11/11/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFINO DERECH	SOL.PEDIDO	502297	5221872865	3208	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3118	11/11/2025	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	ADQUISICION DE AUDIFONO	SOL.PEDIDO	502290	5221872865	3206	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			180,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				180,000
								Total Comprobante :	180,000	180,000
4	3119	11/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5220915129	3207	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,149,144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,149,144
								Total Comprobante :	1,149,144	1,149,144
4	3120	10/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	49	5217782182	3155	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			14,215,805	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,215,805
								Total Comprobante :	14,215,805	14,215,805
								Total día	16,898,717	16,898,717
4	3121	11/11/2025	015459294-6	FABIOLA DEL CANTO AR	PAGO HONORARIOS 14 DIAS DE OCT			5221100679	3218	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			367,500	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				53,288
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				314,212
								Total Comprobante :	367,500	367,500
								Total día	367,500	367,500
4	3122	11/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDO			5221821397	3171	
					111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM				130,003,540
					111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS				99,721,318
					111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP				883,798,787
					111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE				83,407,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP				47,070,158
					111-03-13-001-000-000	DAEM			130,003,540	
					111-03-13-002-000-000	FAE			99,721,318	
					111-03-13-003-000-000	SEP			883,798,787	
					111-03-13-004-000-000	PIE			83,407,704	
					111-03-13-005-000-000	FAEP			47,070,158	
								Total Comprobante :	1,244,001,507	1,244,001,507
4	3123	11/11/2025	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO CARTERO P/OFICINA DE PART	MEMORANDUM	403416	5221788158	3227	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,000
								Total Comprobante :	25,000	25,000
4	3124	12/11/2025	077609006-9	BRANDLATAM SPA	ADQUISICION TRASPASADA DEL AÑO	FACTURAS	938	5224299539	3243	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			132,328	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,328
								Total Comprobante :	132,328	132,328
								Total día	1,244,158,835	1,244,158,835
4	3126	11/11/2025	026028754-0	CYNTHIA CARDOZO BOGA	PAGO CAUSA RIT N°O-7373-2024,	DECRETO EXENTO	1920	5221830406	3229	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
4	3127	12/11/2025	076505375-7	TRANSPORTES HERNAND	DEVOLUCION A LA EMPRESA DE TRA	DECRETO EXENTO	1971	5223652654	3228	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			324,589	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				324,589
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				174,009
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-104,406
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-174,009
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,406
								Total Comprobante :	324,589	324,589
								Total día	324,589	324,589
4	3128	10/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	50	5217782177	3156	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			15,257,864	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,257,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,257,864	15,257,864
								Total día	15,257,864	15,257,864
4	3129	10/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INF. MULTAS	48	5217787048	3153	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			12,555,782	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,555,782
								Total Comprobante :	12,555,782	12,555,782
4	3130	12/11/2025	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	PAGO DE BANQUETERIA CIERRE TAL	FACTURAS	733	5223652653	3090	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			208,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				208,250
								Total Comprobante :	208,250	208,250
								Total día	12,764,032	12,764,032
4	3131	12/11/2025	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079	5223668851	3236	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ			545,889	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,889
								Total Comprobante :	545,889	545,889
4	3133	10/11/2025	077928642-8	DULCES TENTACIONES S	SERVICIO BANQUETERIA PARA CER	SOL.PEDIDO	130045	5217787928	3138	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			2,011,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,011,900
								Total Comprobante :	2,011,900	2,011,900
								Total día	2,557,789	2,557,789
4	3134	10/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502319	5217787928	3160	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			80,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,520
								Total Comprobante :	80,520	80,520
4	3135	10/11/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISIC. MEDICAMENTOS Y PAÑAL	SOL.PEDIDO	502314	5217787928	3148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			201,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,710
								Total Comprobante :	201,710	201,710
4	3136	10/11/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	SOL.PEDIDO	502334	5217787928	3149	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			151,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			151,230	151,230
4	3137	10/11/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE INSUMO MEDICO P	SOL.PEDIDO	502344	5217787928	3150	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			43,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,790
						Total Comprobante :			43,790	43,790
4	3138	10/11/2025	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	SOL.PEDIDO	502351	5217787928	3151	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,880
						Total Comprobante :			99,880	99,880
4	3139	10/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	MEMORANDUM	403368	5217767252	3179	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,147,433	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,147,433
						Total Comprobante :			2,147,433	2,147,433
4	3140	10/11/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3180	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			542,283	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				542,283
						Total Comprobante :			542,283	542,283
4	3141	10/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIAL	SOL.PEDIDO	502345	5217767252	3159	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			258,730	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				258,730
						Total Comprobante :			258,730	258,730
4	3142	10/11/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	ADQUISION DE MEDICAMENTOS Y AC	MEMORANDUM	500584	5217767252	3157	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			365,257	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			388,430	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				753,687
						Total Comprobante :			753,687	753,687
4	3143	10/11/2025	076205148-6	AWAD ARTICULOS MEDIC	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585	5217767252	3161	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			673,303	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				673,303
						Total Comprobante :			673,303	673,303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3144	10/11/2025	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISIC. INSUMO MEDICO P/CASO	SOL.PEDIDO	502352	5217767252	3162	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
4	3145	10/11/2025	-		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3190	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			491,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				491,530
						Total Comprobante :			491,530	491,530
4	3146	10/11/2025	-		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3189	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,408
						Total Comprobante :			21,408	21,408
4	3147	10/11/2025	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA SEGUN D	MEMORANDUM	403368	5217767252	3188	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			473,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,620
						Total Comprobante :			473,620	473,620
4	3148	10/11/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3187	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,848	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,848
						Total Comprobante :			141,848	141,848
4	3149	10/11/2025	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3186	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			49,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,802
						Total Comprobante :			49,802	49,802
4	3150	10/11/2025	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3185	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,205	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,205
						Total Comprobante :			23,205	23,205
4	3151	10/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3183	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				251,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			251,685	251,685
4	3152	10/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	COMISION POR CONVENIO DE INTER	MEMORANDUM	403368	5217767252	3182	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			281,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				281,778
						Total Comprobante :			281,778	281,778
4	3153	10/11/2025	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3181	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,180
						Total Comprobante :			26,180	26,180
4	3154	10/11/2025	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3178	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			387,345	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				387,345
						Total Comprobante :			387,345	387,345
4	3155	10/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3177	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			375,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				375,030
						Total Comprobante :			375,030	375,030
4	3156	10/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3175	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,750
						Total Comprobante :			29,750	29,750
4	3157	10/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3174	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,329	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,329
						Total Comprobante :			58,329	58,329
4	3158	10/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403368	5217767252	3172	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			481,522	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,522
						Total Comprobante :			481,522	481,522
4	3159	10/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICON MEDICAMENTOS PARTA	MEMORANDUM	5001516	5217767252	3152	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			305,592	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				305,592
								Total Comprobante :	305,592	305,592
4	3160	10/11/2025	077589233-1	RUBIK CREACIONES SPA	IMPLEMENTOS EPP Y CALZADO PARA	MEMORANDUM	700392	5217767252	3154	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			911,538	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,511,538
								Total Comprobante :	1,511,538	1,511,538
4	3161	10/11/2025	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	MEMORANDUM	500585	5217767252	3158	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			504,758	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			2,514,677	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,019,435
								Total Comprobante :	3,019,435	3,019,435
4	3162	14/11/2025	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA	FACTURAS	2973	5228616339	3246	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			13,851,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,851,600
								Total Comprobante :	13,851,600	13,851,600
								Total día	26,864,663	26,864,663
4	3163	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO MOVILIZACION PROGRAMA LAZ	BOLETAS ELECTRONICAS	9990745784	5232765423	3312	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			361,570	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				361,570
								Total Comprobante :	361,570	361,570
								Total día	361,570	361,570
4	3164	13/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CO	MEMORANDUM	403260	5225628702	3249	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,744
								Total Comprobante :	45,744	45,744
								Total día	45,744	45,744
4	3165	14/11/2025	077788629-0	SERVIENTREGA SPA	SERVICIO LIMPIEZA DE PAVIMENTO	SOL.PEDIDO	600082	5228632097	3232	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			583,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				583,100
								Total Comprobante :	583,100	583,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	583,100	583,100
4	3166	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE LOCOMOCION PARA LAS FU			5232538114	3284	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			210,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				210,000
								Total Comprobante :	210,000	210,000
								Total día	210,000	210,000
4	3167	17/11/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,935
								Total Comprobante :	162,935	162,935
4	3168	17/11/2025	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	ADQUISICION MATERIALES PARA RE	SOL.PEDIDO	60089	5232538117	3301	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			170,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,000
								Total Comprobante :	170,000	170,000
4	3169	17/11/2025	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3266	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			196,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
4	3170	17/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACTURA N°76534, EMPRESA	FACTURAS	76534	5232538117	3282	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,223	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,223
								Total Comprobante :	30,223	30,223
4	3171	17/11/2025	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			385,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,560
								Total Comprobante :	385,560	385,560
4	3172	17/11/2025	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			23,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,448
								Total Comprobante :	23,448	23,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3173	17/11/2025	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,854	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,854
						Total Comprobante :			157,854	157,854
4	3174	17/11/2025	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3276	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			245,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,140
						Total Comprobante :			245,140	245,140
4	3175	17/11/2025	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3275	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			456,246	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				456,246
						Total Comprobante :			456,246	456,246
4	3176	17/11/2025	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,678
						Total Comprobante :			90,678	90,678
4	3177	17/11/2025	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			622,608	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				622,608
						Total Comprobante :			622,608	622,608
4	3178	17/11/2025	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3272	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,424
						Total Comprobante :			10,424	10,424
4	3179	17/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3271	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,420
						Total Comprobante :			21,420	21,420
4	3180	17/11/2025	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3270	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			149,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	149,940	149,940
4	3181	17/11/2025	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3269	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,118	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,118
								Total Comprobante :	62,118	62,118
4	3182	17/11/2025	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3268	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,184,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,184,110
								Total Comprobante :	1,184,110	1,184,110
4	3183	17/11/2025	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	OBLIGACION TRASPASADA AÑO 2024	FACTURAS	3151	5232538117	3267	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			176,323	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,323
								Total Comprobante :	176,323	176,323
4	3184	17/11/2025	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3265	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,694,922	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,694,922
								Total Comprobante :	2,694,922	2,694,922
4	3185	17/11/2025	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3264	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			624,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				624,393
								Total Comprobante :	624,393	624,393
4	3186	17/11/2025	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5232538117	3263	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,673,423	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,673,423
								Total Comprobante :	3,673,423	3,673,423
4	3187	14/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3262	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,910
								Total Comprobante :	11,910	11,910
								Total día	11,150,025	11,150,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3188	14/11/2025	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3259	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,427,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,427,607
						Total Comprobante :			1,427,607	1,427,607
4	3189	14/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			380,134	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,134
						Total Comprobante :			380,134	380,134
4	3190	14/11/2025	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3257	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			121,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
4	3191	14/11/2025	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			173,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,830
						Total Comprobante :			173,830	173,830
4	3192	14/11/2025	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5228632108	3254	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			422,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				422,510
						Total Comprobante :			422,510	422,510
4	3193	14/11/2025	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO PILOTO LAZO N°90 .	FACTURAS	29	5228632108	3245	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,524,526	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,524,526
						Total Comprobante :			7,524,526	7,524,526
4	3194	14/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN PARTICUL	SOL.PEDIDO	502213	5228632108	3253	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,850
						Total Comprobante :			120,850	120,850
4	3195	14/11/2025	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5228632108	3250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			908,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				908,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			908,208	908,208
4	3196	17/11/2025	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	112224	5228632108	3247	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,178,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,178,555
						Total Comprobante :			83,178,555	83,178,555
						Total día			94,257,600	94,257,600
4	3197	18/11/2025	077788629-0	SERVIENTREGA SPA	SE REHACE DAP N°3232, DEBIDO A	FACTURAS	82	5235816834	3318	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			583,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				583,100
						Total Comprobante :			583,100	583,100
						Total día			583,100	583,100
4	3198	18/11/2025	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	CONTRATO ARRIENDO DE VEHICULOS	CERT. DISP. PPTO.	202085	5235827669	3283	
					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	3199	18/11/2025	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	"SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLA	DECRETO EXENTO	1597	5235840435	3292	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			24,204,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,204,600
						Total Comprobante :			24,204,600	24,204,600
4	3200	18/11/2025	076813247-k	MEDPLAN SPA	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA	SOL.PEDIDO	60079	5235830947	3280	
					215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJ			10,751,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,751,650
						Total Comprobante :			10,751,650	10,751,650
4	3201	18/11/2025	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403406	5235830947	3261	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,639,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,639,897
						Total Comprobante :			7,639,897	7,639,897
4	3202	18/11/2025	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION EXAMENES MEDICOS P	SOL.PEDIDO	502305	5235830947	3316	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			319,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				319,330
						Total Comprobante :			319,330	319,330

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3204	18/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	5001675	5235830947	3324	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,088	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,088
						Total Comprobante :			137,088	137,088
4	3205	18/11/2025	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	CONVENIO INTERMEDIACION CENABA	MEMORANDUM	5001659	5235830947	3322	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,761,311	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,761,311
						Total Comprobante :			1,761,311	1,761,311
4	3206	18/11/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	CONVENIO DE EXAMENES DE LABORA	SOL.PEDIDO	132025	5235830947	3325	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			854,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				854,930
						Total Comprobante :			854,930	854,930
4	3207	18/11/2025	077687110-9	LOPEZ ORELLANA LTDA.	CONVENIO DE EXAMENES DE LABORA	SOL.PEDIDO	132025	5235830947	3326	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			742,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				742,940
						Total Comprobante :			742,940	742,940
4	3208	18/11/2025	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	MEMORANDUM	1687	5235830947	3323	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	3209	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA OC			5234313996	3233	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			329,307	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			241,325	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			371,460	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			26,232	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			70,801	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			26,638	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			64,577	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			16,630	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			14,567	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			28,560	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			803,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				419,036
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				16
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,574,955
								Total Comprobante :	1,994,007	1,994,007
								Total día	86,863,188	86,863,188
4	3210	17/11/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	81	5234306233	3315	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			529,319	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				76,751
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				452,568
								Total Comprobante :	529,319	529,319
4	3211	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE			5234306235	3295	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			873,777	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			68,811	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				136,676
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				805,912
								Total Comprobante :	942,588	942,588
4	3212	14/11/2025	019376215-8	SHARON ROUSSE FONCEC	PAGO HONORARIOS DIF. LICENCIA		4544	5228662057	3251	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			487,606	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				70,703
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				416,903
								Total Comprobante :	487,606	487,606
								Total día	1,959,513	1,959,513
4	3214	17/11/2025	017812261-4	MARIA CARRASCO SANTA	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	86	5232538115	3281	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			552,831	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				80,160
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				472,671
								Total Comprobante :	552,831	552,831
								Total día	552,831	552,831
4	3215	18/11/2025	078158368-5	COMERCIALIZADORA EL	ADQUISICION MOBILIARIO BANCO D	SOL.PEDIDO	60085	5236491443	3329	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			2,520,896	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,520,896
								Total Comprobante :	2,520,896	2,520,896
								Total día	2,520,896	2,520,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3216	18/11/2025	077815492-7	INDUSTRIAS YARUR SPA	CHALECOS GEOLOGOS COLOR AZUL P	SOL.PEDIDO	10318	5236491447	3330	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			631,414	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				631,414
								Total Comprobante :	631,414	631,414
4	3217	18/11/2025	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3288	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,088	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,088
								Total Comprobante :	137,088	137,088
4	3218	18/11/2025	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3287	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			48,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,324
								Total Comprobante :	48,324	48,324
4	3219	18/11/2025	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,211	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,211
								Total Comprobante :	8,211	8,211
4	3220	18/11/2025	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3306	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162,935	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,935
								Total Comprobante :	162,935	162,935
4	3221	18/11/2025	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			322,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				322,538
								Total Comprobante :	322,538	322,538
4	3222	18/11/2025	077988864-9	PHARMACOR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3290	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			400,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,673
								Total Comprobante :	400,673	400,673
4	3223	18/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			69,782	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				69,782
								Total Comprobante :	69,782	69,782
4	3224	18/11/2025	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3293	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			60,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,690
								Total Comprobante :	60,690	60,690
4	3225	18/11/2025	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3294	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,638
								Total Comprobante :	71,638	71,638
4	3226	18/11/2025	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3296	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,009	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,009
								Total Comprobante :	157,009	157,009
4	3227	18/11/2025	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3298	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			51,646	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				51,646
								Total Comprobante :	51,646	51,646
4	3228	18/11/2025	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3299	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,976
								Total Comprobante :	59,976	59,976
4	3229	18/11/2025	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3300	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			405,909	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				405,909
								Total Comprobante :	405,909	405,909
4	3230	18/11/2025	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3302	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	3231	18/11/2025	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MANT. VEHICULOS		403414	5236398586	3303			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						535,500
										Total Comprobante :		535,500		535,500
4	3232	18/11/2025	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3304			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,057		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						71,057
										Total Comprobante :		71,057		71,057
4	3233	18/11/2025	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3305			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,365		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						99,365
										Total Comprobante :		99,365		99,365
4	3234	18/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3307			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,250		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						89,250
										Total Comprobante :		89,250		89,250
4	3235	18/11/2025	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3308			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				614,040		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						614,040
										Total Comprobante :		614,040		614,040
4	3236	18/11/2025	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3309			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,410		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						46,410
										Total Comprobante :		46,410		46,410
4	3237	18/11/2025	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3310			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				146,180		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						146,180
										Total Comprobante :		146,180		146,180
4	3238	18/11/2025	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA		MEMORANDUM		403414	5236398586	3313			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,612		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						255,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			255,612	255,612
4	3239	18/11/2025	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FA	MEMORANDUM	403414	5236398586	3314	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			389,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				389,850
						Total Comprobante :			389,850	389,850
4	3240	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				3319	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			98,046,750	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			9,134,027	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,373,105	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			132,568,355	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,576,496	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,985,078	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,185,871	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,345,380	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,889,871	
					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			4,095,471	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,010,803	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,418,138	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			43,277,471	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,469,189	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,878,846	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			45,086,455	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,140,472	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			9,293,992	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,287,538	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			7,739,338	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			5,691,111	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,686,752	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,114,612	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			279,642	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			30,711,056	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				107,595,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				10,971,267
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,728,385
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,199,143
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				394,019,483
								Total Comprobante :	548,513,641	548,513,641
4	3241	14/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5228571524	3252	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			487,606	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				487,606
								Total Comprobante :	487,606	487,606
								Total día	553,855,384	553,855,384
4	3242	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5236257819	3333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,262,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,262,405
								Total Comprobante :	2,262,405	2,262,405
								Total día	2,262,405	2,262,405
4	3243	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA FONDO			5236257820	3317	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			18,982,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,982,350
								Total Comprobante :	18,982,350	18,982,350
4	3244	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA REMUN			5236237039	3331	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,026,850	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,026,850
								Total Comprobante :	3,026,850	3,026,850
4	3245	13/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTOS UNICO DE FERIA DE OC			5225627263	3205	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,149,144	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,149,144
								Total Comprobante :	1,149,144	1,149,144
								Total día	23,158,344	23,158,344
4	3246	13/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE			5225627263	3237	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			37,116,528	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			72,794,062	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			10,400,927	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			4,672,007	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,967,154	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				126,950,678
								Total Comprobante :	126,950,678	126,950,678
4	3247	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5232537897	3297	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			942,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				942,588
								Total Comprobante :	942,588	942,588
								Total día	127,893,266	127,893,266
4	3248	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA REMUN			5232537898	3285	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,670	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,670
								Total Comprobante :	2,670	2,670
4	3249	17/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5232724977	3320	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			548,513,641	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				548,513,641
								Total Comprobante :	548,513,641	548,513,641
4	3250	18/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5235846296	3327	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			20,660,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,660,400
								Total Comprobante :	20,660,400	20,660,400
								Total día	569,176,711	569,176,711
4	3251	07/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			671982	3145	3145
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			35,958,476	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,904,083	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				37,862,559
								Total Comprobante :	37,862,559	37,862,559
								Total día	37,862,559	37,862,559
4	3252	19/11/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLLE N	FACTURAS	8804018	853689	3349	3349
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			124,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				124,800
								Total Comprobante :	124,800	124,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			124,800	124,800
4	3253	19/11/2025	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO AL JUZGADO DE COBRANZA LA	DECRETO EXENTO	1990	5238506683	3340	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			613,115	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				613,115
						Total Comprobante :			613,115	613,115
4	3254	24/11/2025	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS	FACTURAS	8899853	884639	3356	3356
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			895,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				895,900
						Total Comprobante :			895,900	895,900
						Total día			1,509,015	1,509,015
4	3256	19/11/2025	011467283-1	MARIA EUGENIA CASTIL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	5591	5238527431	3336	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			821,125	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				821,125
						Total Comprobante :			821,125	821,125
						Total día			821,125	821,125
4	3257	19/11/2025	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTI	FACTURAS	5252	5238527431	3335	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,805,218	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,805,218
						Total Comprobante :			1,805,218	1,805,218
4	3258	19/11/2025	076820837-9	VENICH SPA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	FACTURAS	2278	5239111967	3342	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			316,497	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				316,497
						Total Comprobante :			316,497	316,497
4	3259	19/11/2025	015442340-0	ANA MARIA VEGA MARTI	COMPRA DE MINI ROLLER.FE N°262	FACTURAS	2628	5239111967	3345	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			20,230	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				20,230
						Total Comprobante :			20,230	20,230
4	3260	19/11/2025	077027029-4	COMERCIALIZADORA E-C	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS (REM	FACTURAS	598	5239111967	3338	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			3,731,953	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,731,953
						Total Comprobante :			3,731,953	3,731,953

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3261	19/11/2025	078122162-7	SERVICIOS FINANCIERO	COMPRA DE PENDRIVES.FE N°172.M	FACTURAS	172	5238898782	3343	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			57,819	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				57,819
								Total Comprobante :	57,819	57,819
4	3262	19/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE	FACTURAS	381902	5239193100	3348	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			7,149,249	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,149,249
								Total Comprobante :	7,149,249	7,149,249
4	3263	21/11/2025	077540136-2	RIQUELME Y ZUÑIGA SP	COMPRA DE CONFITES , SE ADJUNT	FACTURAS	671	5243308824	2282	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			1,436,235	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,436,235
								Total Comprobante :	1,436,235	1,436,235
								Total día	14,517,201	14,517,201
4	3264	21/11/2025	077332853-6	COMERCIALIZADORA GYS	COMPRA DE MATERIALES Y UTIILES	FACTURAS	3784	5243308824	3352	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			164,268	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				164,268
								Total Comprobante :	164,268	164,268
4	3265	21/11/2025	078018016-1	COMERCIALIZADORA MAU	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO.PR	FACTURAS	184	5243308824	2445	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			256,826	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				256,826
								Total Comprobante :	256,826	256,826
4	3266	21/11/2025	076759732-0	IMPORTADORA EDIMAR C	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, S	FACTURAS	14150	5243319165	3346	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			939,118	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				939,118
								Total Comprobante :	939,118	939,118
4	3267	21/11/2025	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO MANTENCION EQUIPAMIEN	DECRETO EXENTO	214024	5243308829	3350	
					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	3268	20/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL				3321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,199,143	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,199,143
						Total Comprobante :			2,199,143	2,199,143
						Total día			14,553,765	14,553,765
4	3269	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA REMUN			5238440652	3344	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,512,102	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,512,102
						Total Comprobante :			1,512,102	1,512,102
						Total día			1,512,102	1,512,102
4	3270	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CEUNTA REMUN			5238510018	3334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,291,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,291,602
						Total Comprobante :			4,291,602	4,291,602
4	3271	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEM			5238508760	3332	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			761,250	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			58,155	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,443,000	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				328,049
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,934,356
						Total Comprobante :			2,262,405	2,262,405
4	3272	19/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDO POR RECHAZO EN CUE			5239111970	3347	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			2,561,566	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,561,566
						Total Comprobante :			2,561,566	2,561,566
4	3273	19/11/2025	015891701-7	EVELYN GUILLERMINA P	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	45	5239200052	3341	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			447,346	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				64,865
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				382,481
						Total Comprobante :			447,346	447,346
4	3274	19/11/2025	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	PAGO SUELDO POR RECHAZO EN CUE			5238518956	3337	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			639,502	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				639,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	639,502	639,502
4	3275	26/11/2025	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	138274	5252694605	3359	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,120,766	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,120,766
								Total Comprobante :	1,120,766	1,120,766
								Total día	11,323,187	11,323,187
4	3276	26/11/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV. TELEFONICO E INTERNET US	MEMORANDUM	103155	5252693706	3224	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			13,909,814	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,241,889	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,151,703
								Total Comprobante :	16,151,703	16,151,703
4	3277	26/11/2025	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERV.TELEFONICO E INTERNET USO	MEMORANDUM	103156	5252693706	3223	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			13,914,705	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,253,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,168,000
								Total Comprobante :	16,168,000	16,168,000
4	3278	26/11/2025	077042972-2	E-PROVEE SPA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	2527	5252623848	3381	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			147,440	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				147,440
								Total Comprobante :	147,440	147,440
4	3279	24/11/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	CONTRATO MANTENCION SISTEMAS C	MEMORANDUM	103158	5246915693	3353	
					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
								Total día	44,367,143	44,367,143
4	3280	25/11/2025	076045081-2	SOCIEDAD DE CONFECCI	ADQUSIICION DE TARJETA GIFCARD	SOL.PEDIDO	5022680	5251340181	3361	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			28,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,200,000
								Total Comprobante :	28,200,000	28,200,000
								Total día	28,200,000	28,200,000
4	3281	24/11/2025	076724775-3	MASELEC INGENERIA Y	ESTADO DE PAGO N°1 Y FINAL LUM	FACTURAS	816	5246913207	3339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TOR			29,398,950	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				29,398,950
								Total Comprobante :	29,398,950	29,398,950
								Total día	29,398,950	29,398,950
4	3282	24/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR DINEROS NO UTIL	DECRETO EXENTO	2019	5246875056	3355	
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			9,045,614	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				9,045,614
								Total Comprobante :	9,045,614	9,045,614
4	3283	24/11/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	2023	5246884768	3354	
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			745,859	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				745,859
								Total Comprobante :	745,859	745,859
4	3284	25/11/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO CONVENIDO	MEMORANDUM	403407	5250650301	3369	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			59,288,857	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,288,857
								Total Comprobante :	59,288,857	59,288,857
								Total día	69,080,330	69,080,330
4	3285	25/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 1184	FACTURAS	388505	5250650301	3374	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			4,822,436	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,822,436
								Total Comprobante :	4,822,436	4,822,436
4	3286	25/11/2025	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURAS	387123	5250650301	3368	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,083,912	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,083,912
								Total Comprobante :	4,083,912	4,083,912
4	3287	25/11/2025	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DOMICI	DECRETO EXENTO	22421	5250650301	3363	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			140,292,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,292,334
								Total Comprobante :	140,292,334	140,292,334
4	3288	24/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5247001317	3358	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			31,465,575	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				31,465,575
								Total Comprobante :	31,465,575	31,465,575
								Total día	180,664,257	180,664,257
4	3289	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE CUENTA DESDE FONDO			5252697196	3379	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			40,221,925	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				40,221,925
								Total Comprobante :	40,221,925	40,221,925
								Total día	40,221,925	40,221,925
4	3291	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE ADMIN			5252655540	3380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			25,076,513	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				25,076,513
								Total Comprobante :	25,076,513	25,076,513
4	3292	27/11/2025	006448106-1	IRENE ALISTE HERNAND	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2051	671984	3407	3407
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			11,789,173	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,789,173
								Total Comprobante :	11,789,173	11,789,173
								Total día	36,865,686	36,865,686
4	3293	27/11/2025	007512736-7	MARIA VERONICA VERGA	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2052	671985	3408	3408
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,637,895	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,637,895
								Total Comprobante :	17,637,895	17,637,895
4	3294	27/11/2025	006945423-2	NELSON ISIDRO RIVAS	PAGO BONIFICACIÓN DE RETIRO CO	DECRETO ALCALDICIO	2053	671986	3409	3409
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			27,034,172	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				27,034,172
								Total Comprobante :	27,034,172	27,034,172
4	3295	27/11/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PLACA PATENTE PARA CARRO DE AR	SOL.PEDIDO	70312	5255128667	3415	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,704
								Total Comprobante :	24,704	24,704
4	3296	27/11/2025	077441643-9	XPLOTTER SOLUCIONES	COMPRA DE SEÑALETICAS METALICA	FACTURAS	67	5255051321	3362	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			97,556	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				97,556
								Total Comprobante :	97,556	97,556
4	3297	27/11/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	33694	5255051321	3382	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			196,469	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				196,469
								Total Comprobante :	196,469	196,469
4	3298	27/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	12 MESES MANTENCION PISCINA MU	SOL.PEDIDO	21	5255051323	3394	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	3299	27/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL D	SOL.PEDIDO	21	5255051323	3395	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	3300	27/11/2025	077027278-5	MUNDO PISCINAS LIMIT	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL D	SOL.PEDIDO	21	5255051323	3396	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	3301	27/11/2025	076861288-9	DISTRIBUIDORA COMERC	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA,	FACTURAS	16892	5255041040	3360	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			30,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				30,000
								Total Comprobante :	30,000	30,000
4	3302	27/11/2025	065208223-8	FUNDACION CAMBIO SIM	SERVICIO DE JORNADAS DE LIMPIE	FACTURAS	2	5255859534	3397	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,927,254	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,927,254
								Total Comprobante :	1,927,254	1,927,254
4	3303	27/11/2025	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	461	5255859534	3417	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			149,821	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				149,821
								Total Comprobante :	149,821	149,821

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3304	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5256148214	3422	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,902,096	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			128,582	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				682,931
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				20,211
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,327,536
								Total Comprobante :	2,030,678	2,030,678
4	3305	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				3421	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			21,670,704	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			929,262	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,022,009	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,467,034
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				258,730
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,934,797
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,961,414
								Total Comprobante :	24,621,975	24,621,975
								Total día	79,641,024	79,641,024
4	3306	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	81	5257887857	3384	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,920,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				278,400
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,641,600
								Total Comprobante :	1,920,000	1,920,000
4	3307	28/11/2025	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	46	5257887857	3387	
					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	3308	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	416	5257887857	3388	
					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	3309	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	71	5257902811	3385	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			2,642,215	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				383,120
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,259,095
						Total Comprobante :			2,642,215	2,642,215
4	3310	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	179	5257902811	3386	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,800,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				696,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
						Total Comprobante :			4,800,000	4,800,000
4	3311	28/11/2025	013138999-k	KAREN CHRISTY ZURITA	PAGO HONORARIO CORRESPONDIENTE	BOLETAS	275	5257902811	3389	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,185,321	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				171,872
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,013,449
						Total Comprobante :			1,185,321	1,185,321
4	3312	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	104	5257902811	3390	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,839,081	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				701,667
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,414
						Total Comprobante :			4,839,081	4,839,081
4	3313	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	38	5257902811	3391	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				278,400
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,641,600
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	3314	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	46	5257902811	3392	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			8,391,749	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,216,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,174,948
						Total Comprobante :			8,391,749	8,391,749
4	3315	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	64	5257902811	3393	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			7,147,200	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,074,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

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				6,072,360
								Total Comprobante :	7,147,200	7,147,200
4	3316	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	7	5257902811	3418	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,596,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				231,420
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,364,580
								Total Comprobante :	1,596,000	1,596,000
4	3317	28/11/2025	019502037-k	AMANDA DIAZ SEPULVED	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	83	5257902811	3416	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			299,947	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				43,492
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				256,455
								Total Comprobante :	299,947	299,947
4	3334	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	156	5255284688	3375	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,244,400	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				180,438
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,063,962
								Total Comprobante :	1,244,400	1,244,400
								Total día	37,833,908	37,833,908
4	3335	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	20	5255281566	3364	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			17,460,000	
					214-11-02-003-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				2,531,700
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				14,928,300
								Total Comprobante :	17,460,000	17,460,000
4	3336	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	61	5255281589	3372	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,566,583	
					214-11-02-004-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,967,154
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,599,429
								Total Comprobante :	13,566,583	13,566,583
4	3337	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	331	5255284631	3373	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			2,882,550	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				417,970
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,464,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,882,550	2,882,550
4	3338	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BANCARIO DESDE LA CUE			5253015564	3403	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			18,048,134	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				18,048,134
							Total Comprobante :		18,048,134	18,048,134
							Total día		51,957,267	51,957,267
4	3339	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASNFERENCIA BANCARIA DESDE F			5255608150	3420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,434,042	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,434,042
							Total Comprobante :		4,434,042	4,434,042
							Total día		4,434,042	4,434,042
4	3340	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BANCARIO DESDE ADMINI			5255147804	3402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,370,814	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,370,814
							Total Comprobante :		6,370,814	6,370,814
4	3341	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	198	5255281499	3367	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,442,000	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				789,090
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,652,910
							Total Comprobante :		5,442,000	5,442,000
4	3342	27/11/2025	018358063-9	PAZ LORETO COFRE SOT	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	59	5255281499	3376	
					114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL			628,790	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				91,175
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				537,615
							Total Comprobante :		628,790	628,790
4	3343	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	58	5255281499	3371	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			1,750,246	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				253,785
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,496,461
							Total Comprobante :		1,750,246	1,750,246
4	3344	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	170	5255281499	3370	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			2,532,626	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				367,231
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,165,395
								Total Comprobante :	2,532,626	2,532,626
4	3345	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	57	5255281499	3366	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			16,090,128	
					214-11-02-002-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,333,068
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,757,060
								Total Comprobante :	16,090,128	16,090,128
4	3346	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	48	5255281499	3365	
					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	3348	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5256148214	3425	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,030,678	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,030,678
								Total Comprobante :	2,030,678	2,030,678
4	3349	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5256149105	3423	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,621,975	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,621,975
								Total Comprobante :	24,621,975	24,621,975
4	3350	26/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5253209069	3378	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			448,582,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				448,582,551
								Total Comprobante :	448,582,551	448,582,551
								Total día	518,531,058	518,531,058
4	3351	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5255093232	3410	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,789,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,789,173
								Total Comprobante :	11,789,173	11,789,173
								Total día	11,789,173	11,789,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3352	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5255147807	3411	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,637,895	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,637,895
						Total Comprobante :			17,637,895	17,637,895
4	3353	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5255148905	3412	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			27,034,172	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,034,172
						Total Comprobante :			27,034,172	27,034,172
4	3354	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5255093230	3414	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	3355	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5255147805	3405	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			682,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				682,261
						Total Comprobante :			682,261	682,261
4	3359	27/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			5255281514	3357	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			31,465,575	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,605,108
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,860,467
						Total Comprobante :			31,465,575	31,465,575
4	3424	28/11/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMB			5257887805	3377	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			80,088,857	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			16,602,339	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			63,104,464	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			192,659,363	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			6,377,968	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			74,487,050	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			15,262,510	
					214-11-02-001-000-000	14.50% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				65,175,224
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				383,407,327
						Total Comprobante :			448,582,551	448,582,551

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	525,759,454	525,759,454
								Total día		
								Total impreso	12,628,900,174	12,628,900,174