LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	148	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			369,512	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			135,103	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,645,487	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			83,119	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,447	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			240,527	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			353,234	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,543,471	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,905,782	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,336,440	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,575	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			477,658	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			90,982	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,127,303	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			248,703	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			480,185	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			464,789	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			160,231	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,126,807	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			143,012	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			671,998	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,528,775	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			420,089	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			199,200	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			80,395	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				90,982
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,032,589
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,601,168
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,126,807
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,387,198
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,883,486
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				468,806
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				477,658
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,716,310
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				76,820
						Total Comprobante :			23,861,824	23,861,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	148	01/06/2026			Ingresos día 01/06/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,585,658	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				369,512
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				135,103
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,645,487
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				83,119
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,447
					115-03-01-003-999-004	OTROS				240,527
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				353,234
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,506,702
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,844,502
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,336,440
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,575
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				477,658
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				90,982
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				2,127,303
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				248,703
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				480,185
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				464,789
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				160,231
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,126,807
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				143,012
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				671,998
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,528,775
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				420,089
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				199,200
					115-08-99-999-001-000	OTROS				80,395
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				815,412
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				586,691
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				368,610
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				614,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-48
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				149,412
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				80,779
					214-09-07-000-000-000	FONASA				29,276
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,688,946	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			14,173,553	
								Total Comprobante :	26,448,157	26,448,157
1	149	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,713,248	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			256,799	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,251,159	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,438,388	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			275,142	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,083	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			14,244	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			377,689	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			105,231	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,838,594	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,064,321	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,149,810	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			657,991	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			383,065	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			72,965	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,027,899	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,753	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			235,967	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			330,339	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			61,713	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			509,479	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			46,166	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,840,435	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			178,765	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			983,549	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,370,667	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			258,203	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			144,420	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				72,965
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,904,756
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,946,371
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,568,716
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,435,154
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,637,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,013,409
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				383,065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,667,833
						Total Comprobante :			25,630,084	25,630,084
						Total día			75,940,065	75,940,065
2	149	02/06/2026			Ingresos día 02/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,407,826	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			20,693,509	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,779,307	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,713,248
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				256,799
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,251,159
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,438,388
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				275,142
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,083
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				14,244
					115-03-01-003-999-004	OTROS				377,689
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				105,231
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,725,991
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,876,651
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,149,810
					115-03-02-999-000-000	OTROS				657,991
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				383,065
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				72,965
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,027,899
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				235,967
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				330,339
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				61,713
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				509,479
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				46,166
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,840,435
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				178,765
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				983,549
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,370,667
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				258,203
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				144,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				160,662
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				960,822
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				37,333
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				62,221
					214-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC				7,335,220
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-56
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				41,474
					214-09-07-000-000-000	FONASA				225,229
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,858,145
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST				13,358,289
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				104,529
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,074,159	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,557,728	
						Total Comprobante :			50,512,529	50,512,529
1	150	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,366	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			142,210	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			873,157	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			439,709	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,464	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,748	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			70,604	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			60,399	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,965,664	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,609,436	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,300,688	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			21,452	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			497,540	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			94,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			2,547,710	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			29,794	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			124,302	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			12,306	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			523,398	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			523,149	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,766,984	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	35,753	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	453,008	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	3,549,221	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	83,535	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	134,460	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,201,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	357,101	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		94,770
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		8,376,420
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,946,491
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,737,190
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,502,092
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,287,804
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		243,140
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		497,540
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,332,955
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,555,366
	Total Comprobante :	25,573,768	25,573,768
	Total día	76,086,297	76,086,297

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	150	03/06/2026			Ingresos día 03/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,644,508	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	8,104,045	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		146,366
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		142,210
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		873,157
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		439,709
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,464
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		4,748
115-03-01-003-999-004	OTROS		70,604
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		60,399
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,802,239
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		6,337,061
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,300,688
115-03-02-999-000-000	OTROS		21,452
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		497,540
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		94,770
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		2,547,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		29,794
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		124,302
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		12,306
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		523,398
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		523,149
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,766,984
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		35,753
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		453,008
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,549,221
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		83,535
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		134,460
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		1,201,840
115-08-99-999-001-000	OTROS		357,101
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		266,810
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-82
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		21,182
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		100,708
214-09-07-000-000-000	FONASA		7,880
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		38,850
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		4,442,668
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	5,325,064	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	10,942,367	
	Total Comprobante :	30,015,984	30,015,984

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	151	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	184,512	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	216,628	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	816,203	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	118,772	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	34,876	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	3,821	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	11,612	
115-03-01-003-999-004	OTROS	39,465	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	26,393	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	883,427	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,472,379	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,098,327	
115-03-02-999-000-000	OTROS	8,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	457,204	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	87,086	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,144,096	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	35,753	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	201,838	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	20,241	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	214,518	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	160,321	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	370,973	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	189,394	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	506,834	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	141,429	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	14,940	
115-08-99-999-001-000	OTROS	191,950	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		87,086
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,843,351
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		186,554
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		335,220
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,326,396
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,981,754
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		141,617
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		457,204
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,107,590
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		184,800
	Total Comprobante :	8,651,572	8,651,572
	Total día	38,667,556	38,667,556

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	151	04/06/2026			Ingresos día 04/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	662,633	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,777,648	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		184,512
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		216,628
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		816,203
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		118,772
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		34,876
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,821
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		11,612
115-03-01-003-999-004	OTROS		39,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				26,393
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				844,005
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,406,675
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,098,327
					115-03-02-999-000-000	OTROS				8,580
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				457,204
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				87,086
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,144,096
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				201,838
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				20,241
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				214,518
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				160,321
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				370,973
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				189,394
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				506,834
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				141,429
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
					115-08-99-999-001-000	OTROS				191,950
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				20,199
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				473,827
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				286,439
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,469
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				167,312
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				516,143
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,377,250	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,255,008	
						Total Comprobante :			10,072,539	10,072,539
1	152	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,060,472	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			292,985	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			802,881	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,079,591	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,310	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			167,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS			609,758	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			113,536	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,870,500	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,117,498	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,221,316	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			4,290	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			695,234	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			132,426	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,358,614	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,753	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			27,093	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			103,570	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			198,014	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			187,703	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			70,846	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,132,616	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,506	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,568,166	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,784,831	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			168,956	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				132,426
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,250,115
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				764,860
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,069,771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,979,504
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,091,816
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				159,594
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				695,234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,790,221
						Total Comprobante :			21,933,541	21,933,541
						Total día			32,006,080	32,006,080
2	152	05/06/2026			Ingresos día 05/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,392,771	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,744,388	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,060,472
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				292,985

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				802,881
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,079,591
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,310
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				167,276
					115-03-01-003-999-004	OTROS				609,758
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				113,536
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,529,377
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,548,961
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,221,316
					115-03-02-999-000-000	OTROS				4,290
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				695,234
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				132,426
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,358,614
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				27,093
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				103,570
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				198,014
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				187,703
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				70,846
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,132,616
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				71,506
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,568,166
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,784,831
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				168,956
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				49,800
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				99,666
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				244,140
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				37,687
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				62,811
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-149
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				86,893
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				80,961
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				277,689
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,925,190	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,890,080	
								Total Comprobante :	21,952,429	21,952,429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	153	06/06/2026			Ingresos día 06/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			201,870	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			325,745	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			542,907	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,753	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			372	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			42,971	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			71,506	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			28,602	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			150,163	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,032	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			14,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				614,413
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				129,350
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				201,870
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				325,745
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				108,730
								Total Comprobante :	1,415,861	1,415,861
								Total día	23,368,290	23,368,290
2	153	06/06/2026			Ingresos día 06/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			794,215	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			602,358	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201,870
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				318,512
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				530,852
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				372
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				42,971
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				71,506
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				28,602
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				150,163
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,032
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
								Total Comprobante :	1,396,573	1,396,573
1	154	07/06/2026			Ingresos día 07/06/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,290	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,510	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			229,182	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,753	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			193	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,435	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,259	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,301	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			128,711	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			516	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			14,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				336,441
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				72,145
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				71,506
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				137,510
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				57,198
								Total Comprobante :	742,090	742,090
								Total día	2,138,663	2,138,663
2	154	07/06/2026			Ingresos día 07/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			405,649	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			336,441	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,290
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,510
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				229,182
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				193
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,435
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				107,259
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,301
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				128,711
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				516
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
								Total Comprobante :	742,090	742,090
1	155	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			524,397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	176,228	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	617,920	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	90,236	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	17,438	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	5,950	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	26,028	
115-03-01-003-999-004	OTROS	87,488	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	81,218	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,222,704	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,037,839	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	890,961	
115-03-02-999-000-000	OTROS	15,015	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	852,432	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	162,368	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,179,849	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	171,614	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	233,938	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	57,076	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	375,406	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	112,427	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	983,461	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,172,090	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	4,158,328	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	176,747	
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL	289,252,949	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	288,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	379,627	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		162,368
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,021,300
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		3,635,321
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		811,847
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,465,725
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,124,390
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		169,043
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		852,432
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,479,147
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		289,252,949
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		376,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			305,350,574	305,350,574
								Total día	306,092,664	306,092,664
2	155	08/06/2026			Ingresos día 08/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			294,632,409	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,925,942	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				4,245,766
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				524,397
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				176,228
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				617,920
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				90,236
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				17,438
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,950
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				26,028
					115-03-01-003-999-004	OTROS				87,488
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				81,218
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,165,489
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,942,481
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				890,961
					115-03-02-999-000-000	OTROS				15,015
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				852,432
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				162,368
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,179,849
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				171,614
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				233,938
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				57,076
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				375,406
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				112,427
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				983,461
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,172,090
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,158,328
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				176,747
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL				289,252,949
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				288,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				379,627
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				86,127
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				621,381
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				44,796
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				63,022
					214-09-07-000-000-000	FONASA				722,900
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				789,755
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,492,470	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,748,251	
						Total Comprobante :			311,799,072	311,799,072
1	156	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			946,662	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			510,751	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,369,294	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			771,440	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,876	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,843	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			33,821	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			70,366	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			241,420	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			964,475	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,607,457	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,058,998	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			25,742	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			568,260	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			108,240	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			178,765	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,533	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			36,945	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,179	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			109,078	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			366,468	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			71,564	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			707,383	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			257,422	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,603,592	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			197,341	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			79,680	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			451,796	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			108,240
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,314,841
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,109,366
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			573,906
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,911,330
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,044,925
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			93,008
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			568,260
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,523,294
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			448,221
							Total Comprobante :		12,695,391	12,695,391
							Total día		324,494,463	324,494,463
2	156	09/06/2026			Ingresos día 09/06/2026				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		2,127,601	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,221,148	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			946,662
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			510,751
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,369,294
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			771,440
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,876
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,843
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			33,821
						115-03-01-003-999-004	OTROS			70,366
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			241,420
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			894,349
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,490,582
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,058,998
						115-03-02-999-000-000	OTROS			25,742
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			568,260
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			108,240
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			178,765
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,533
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			36,945
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			209,179
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			109,078
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			366,468
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			71,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				707,383
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				257,422
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,603,592
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				197,341
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				79,680
					115-08-99-999-001-000	OTROS				451,796
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				271,933
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				534,016
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				13,910
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				23,183
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				96,916
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				81,025
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,214,225	
						Total Comprobante :			13,562,974	13,562,974
1	157	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,661,678	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			417,827	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			478,428	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,491,578	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			16,532	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			22,880	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			559,311	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			932,184	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,874	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			42,902	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			591,410	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			112,650	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			3,182,017	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			145,779	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			11,659	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			62,982	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			759,752	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			136,269	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			484,976	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			497,997	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			653,824	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,973	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			24,900	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,108,855	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			223,050	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				112,650
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,417,161
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				339,526
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				339,198
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,070,146
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,945,087
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				18,777
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				591,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,859,427
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,331,905
						Total Comprobante :			16,025,287	16,025,287
						Total día			29,588,261	29,588,261
2	157	10/06/2026			Ingresos día 10/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,515,424	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,417,161	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,661,678
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				417,827
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				478,428
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,491,578
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				16,532
					115-03-01-003-999-004	OTROS				22,880
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				559,311
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				932,184
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,342,874
					115-03-02-999-000-000	OTROS				42,902
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				591,410
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				112,650
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				3,182,017
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				145,779
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				11,659
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				62,982
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				759,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				136,269
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				484,976
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				497,997
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				653,824
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				62,973
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				24,900
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,108,855
					115-08-99-999-001-000	OTROS				223,050
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				17,683
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				7,752
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				976,495
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				10,734
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,941,427	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,212,743	
						Total Comprobante :			17,086,755	17,086,755
1	158	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			590,417	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			500,953	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,899	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,827,535	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,260	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			23,740	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			37,573	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			17,044	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,115,111	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,858,517	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,158	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			533,986	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			599,491	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			114,189	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			822,317	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			568,471	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,959	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			44,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		41,841	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		160,888	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		127,819	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		912,129	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		942,056	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,961,826	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		55,483	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		209,160	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		35,783	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			114,189
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,770,647
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			2,833,286
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			337,700
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,321,743
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,986,965
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			40,542
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			599,491
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,769,213
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			32,208
							Total Comprobante :		15,805,984	15,805,984
							Total día		32,892,739	32,892,739
2	158	11/06/2026			Ingresos día 11/06/2026				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,420,588	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,595,324	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			590,417
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			500,953
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,899
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,827,535
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,260
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			23,740
						115-03-01-003-999-004	OTROS			37,573
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			17,044
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,003,855
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,673,090
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,342,158
						115-03-02-999-000-000	OTROS			533,986
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			599,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				114,189
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				809,469
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				822,317
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				568,471
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				5,959
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				44,379
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				41,841
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				160,888
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				127,819
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				912,129
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				942,056
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,961,826
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,483
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				209,160
					115-08-99-999-001-000	OTROS				35,783
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				79,809
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				5,539
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				6,062
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				10,104
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				9,710
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				81,057
					214-09-07-000-000-000	FONASA				73,410
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				314,525
					214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS				3,278,686
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,247,315	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,954,339	
						Total Comprobante :			20,217,566	20,217,566
1	159	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			760,874	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			340,507	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			552,353	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,300,637	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,166	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			21,530	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			758,595	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			56,370	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			680,950	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,134,916	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,402	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			8,580	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			758,621	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			144,499	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,805,527	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			286,023	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			596	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			74,527	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			33,986	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,444	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			128,516	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,156,598	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,506	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,777,713	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,470,630	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,592	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			75,081	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				144,499
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,291,514
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				650,450
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				869,980
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,739,364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,849,352
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				64,248
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				758,621
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,328,430
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				75,081
								Total Comprobante :	17,771,539	17,771,539
								Total día	37,989,105	37,989,105
2	159	12/06/2026			Ingresos día 12/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,835,675	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,291,514	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				760,874

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			340,507
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			552,353
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,300,637
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,166
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			21,530
						115-03-01-003-999-004	OTROS			758,595
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			56,370
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			680,950
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,134,916
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,168,402
						115-03-02-999-000-000	OTROS			8,580
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			758,621
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			144,499
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,805,527
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			286,023
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			596
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			74,527
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			33,986
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,444
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			128,516
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,156,598
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			71,506
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,777,713
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,470,630
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,592
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			49,800
						115-08-99-999-001-000	OTROS			75,081
						115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES			232,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			19,769
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			94,330
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			33,600
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			6,208,125
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		2,441,149	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		11,791,291	
							Total Comprobante :		24,359,629	24,359,629
1	160	13/06/2026			Ingresos día 13/06/2026				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	201,870	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,243	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	355,405	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	514,837	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	75,081	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	669	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	26,273	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	75,081	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	100,108	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	400,434	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,548	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	29,880	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		430,486
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		430,314
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		201,870
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		728,080
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		203,679
	Total Comprobante :	1,994,429	1,994,429
	Total día	26,354,058	26,354,058

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	160	13/06/2026			Ingresos día 13/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	414,707	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		201,870
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		203,776
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		339,626
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		514,837
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		75,081
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		669
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		26,273
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		75,081
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		100,108
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		400,434
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,548
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		29,880
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-10
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		16,800
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	301,560	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	1,269,706	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,985,973	1,985,973
1	161	14/06/2026			Ingresos día 14/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,290	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			681	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,548	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				67,290
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,229
						Total Comprobante :			69,519	69,519
						Total día			2,055,492	2,055,492
2	161	14/06/2026			Ingresos día 14/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			69,519	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,290
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				681
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,548
						Total Comprobante :			69,519	69,519
1	162	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			481,204	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			338,898	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			715,780	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			74,016	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,660	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			35,753	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			49,523	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			668,852	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,114,754	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,305,691	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			437,884	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			83,406	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,680,392	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			475,513	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			21,452	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			193,242	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			188,490	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			366,468	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	1,355,093	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	257,422	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,887,815	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	246,662	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	84,660	
115-08-99-999-001-000	OTROS	679,821	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		83,406
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,469,846
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,114,346
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		858,129
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,639,896
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,974,543
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		62,515
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		437,884
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,460,688
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		676,246
	Total Comprobante :	12,777,499	12,777,499
	Total día	12,847,018	12,847,018

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	162	15/06/2026			Ingresos día 15/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	829,025	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,411,395	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		481,204
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		338,898
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		715,780
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		74,016
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		3,660
115-03-01-003-999-004	OTROS		35,753
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		49,523
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		633,782
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,056,302
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,305,691
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		437,884
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		83,406
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,680,392
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		475,513
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		21,452
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		193,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			188,490
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			366,468
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,048
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,355,093
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			257,422
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,887,815
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			246,662
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			84,660
						115-08-99-999-001-000	OTROS			679,821
						115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR			137,059
						115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES			613,603
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-53
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			17,368
						214-09-07-000-000-000	FONASA			4,326
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			40,950
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			796,318
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		2,023,766	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		9,029,362	
							Total Comprobante :		14,293,548	14,293,548
1	163	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,313,453	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		210,646	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		706,036	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		278,654	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		9,917	
						115-03-01-003-999-004	OTROS		14,805	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		123,853	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,140,412	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,900,687	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,228,466	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		4,290	
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A		35,737,407	
						115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		495,163	
						115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		94,317	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,028,208	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		235,969	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		17,876	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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		54,815	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		131,952	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		143,012	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		260,977	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,775,568	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,110,636	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,322,591	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		136,277	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		74,700	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		283,587	
						221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			94,317
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,676,255
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			875,567
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,521,724
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			4,570,112
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,368,878
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			95,117
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			35,737,407
						452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS			495,163
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,119,722
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			280,012
								Total Comprobante :	53,834,274	53,834,274
								Total día	68,127,822	68,127,822
2	163	16/06/2026			Ingresos día 16/06/2026				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		43,474,640	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		3,732,185	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,313,453
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			210,646
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			706,036
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			278,654
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,917
						115-03-01-003-999-004	OTROS			14,805
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			123,853
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			924,986
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,541,642
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,228,466
						115-03-02-999-000-000	OTROS			4,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				35,737,407
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				495,163
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				94,317
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,028,208
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				235,969
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				17,876
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				54,815
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				131,952
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				143,012
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				260,977
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,775,568
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,110,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,322,591
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				136,277
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				74,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				283,587
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				41,201
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				38,964
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				248,985
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				414,974
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				135,750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-86
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				50,288
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				5,911,485
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,031,952	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,900,387	
						Total Comprobante :			60,139,164	60,139,164
1	164	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			145,244	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			109,048	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			343,532	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,177,970	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,984	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,124	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,367	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			103,246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			961,102	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,601,835	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,651,777	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			72,934	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			574,946	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			109,514	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			3,244,585	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			185,915	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			146,077	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			39,043	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			80,444	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			50,985	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			328,808	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,647,005	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			142,893	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			107,015	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			44,005	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			57,927	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				109,514
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,930,643
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				142,893
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,853,247
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,677,233
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				67,848
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				574,946
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,501,069
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				101,932
						Total Comprobante :			14,959,325	14,959,325
						Total día			75,098,489	75,098,489
2	164	17/06/2026			Ingresos día 17/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,705,833	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,706,048	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145,244
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				109,048
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				343,532
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,177,970
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				7,124
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,367
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				103,246
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				826,344
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,377,240
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,651,777
					115-03-02-999-000-000	OTROS				72,934
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				574,946
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				109,514
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				3,244,585
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				185,915
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				146,077
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				39,043
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				80,444
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				50,985
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				328,808
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,647,005
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				142,893
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				107,015
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				44,005
					115-08-99-999-001-000	OTROS				57,927
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				14,953
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				451,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				7,503
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				50,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,458,000	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,262,084	
						Total Comprobante :			15,131,965	15,131,965
1	165	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,211,353	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,312	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			748,821	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,806	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			804	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			9,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	18,365	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	10,876	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	952,879	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,588,132	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,102,753	
115-03-02-999-000-000	OTROS	32,893	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	981,868	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	187,022	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,877,033	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	339,653	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	103,423	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	84,830	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	661,430	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	105,789	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	560,518	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	915,871	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	363,877	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	124,007	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,960	
115-08-99-999-001-000	OTROS	24,844	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		187,022
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,148,650
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		152,972
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		220,865
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,246,427
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,084,235
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		110,563
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		981,868
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,212,036
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		21,269
	Total Comprobante :	13,365,907	13,365,907
	Total día	28,497,872	28,497,872

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	165	18/06/2026			Ingresos día 18/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	901,387	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,110,128	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,211,353
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		324,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				748,821
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,806
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				804
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				9,788
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,365
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				10,876
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				917,123
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,528,539
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,102,753
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,893
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				981,868
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				187,022
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,877,033
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				339,653
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				103,423
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				84,830
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				661,430
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				105,789
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				560,518
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				915,871
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				363,877
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				124,007
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				24,844
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				319,450
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				12,643
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				21,071
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				3,814
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				112,726
					214-09-07-000-000-000	FONASA				4,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,252,068	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,522,390	
						Total Comprobante :			13,785,973	13,785,973
1	166	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,953,521	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	302,382	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	1,822,944	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	314,337	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	26,510	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	6,405	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	7,120	
115-03-01-003-999-004	OTROS	37,183	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	86,663	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,388,603	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,314,338	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,138,369	
115-03-02-999-000-000	OTROS	18,592	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	566,404	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	107,886	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	840,196	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	75,081	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	8,938	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	114,601	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	366,628	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	294,962	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	201,809	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	774,723	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	35,753	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	772,022	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,262,753	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	279,974	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	39,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	280,000	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		107,886
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,089,061
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		611,888
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		690,705
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,310,298
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,541,274
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		251,057
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		566,404
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,989,964
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		280,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,438,537	16,438,537
								Total día	30,224,510	30,224,510
2	166	19/06/2026			Ingresos día 19/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,020,812	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			28,319,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,791,381	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,953,521
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				302,382
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,822,944
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				314,337
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,510
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,405
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,120
					115-03-01-003-999-004	OTROS				37,183
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				86,663
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,209,995
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,016,657
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,138,369
					115-03-02-999-000-000	OTROS				18,592
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				566,404
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				107,886
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				840,196
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,938
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				114,601
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				366,628
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				294,962
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				201,809
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				774,723
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				35,753
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				772,022
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,262,753
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				279,974
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				280,000
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				261,153
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				151,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				30,394
					214-09-07-000-000-000	FONASA				59,960
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,740,758
					214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN				28,319,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,033,700	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,388,574	
								Total Comprobante :	47,553,467	47,553,467
1	167	20/06/2026			Ingresos día 20/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			201,870	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,390	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			320,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			310,334	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			514	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			14,871	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			35,753	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			96,533	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			421,886	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,032	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			39,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				356,403
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				425,973
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				201,870
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				502,724
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				112,950
								Total Comprobante :	1,635,673	1,635,673
								Total día	49,189,140	49,189,140
2	167	20/06/2026			Ingresos día 20/06/2026				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			356,403	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201,870
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				192,390
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				320,650
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				310,334
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				14,871
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				35,753
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				96,533
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				421,886
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,032
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				39,840
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				10,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			57,490	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,232,276	
						Total Comprobante :			1,646,169	1,646,169
1	168	21/06/2026			Ingresos día 21/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			369,078	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			104,515	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			174,192	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			75,081	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,154	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			2,914	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			75,081	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,302	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				249,273
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				369,078
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				104,515
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,451
						Total Comprobante :			810,317	810,317
						Total día			2,456,486	2,456,486
2	168	21/06/2026			Ingresos día 21/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			517,251	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			176,285	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				369,078
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				60,722
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				101,204
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,154
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,914
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				4,302
								Total Comprobante :	693,536	693,536
1	169	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,849	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			240,006	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,195,627	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,206	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,487	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			25,819	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			77,219	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			961,882	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,603,137	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,051,850	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,892,764	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			16,244,276	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			598,307	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			113,963	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			858,073	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			100,108	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			29,597	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			224,734	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			119,876	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			125,136	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			155,080	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			579,656	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,689,339	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,536,843	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			206,377	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			74,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			21,451	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				113,963
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,182,793
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,161,591
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				449,952
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,724,417
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,897,916
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				421,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				16,244,276
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				598,307
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,508,319
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				17,876
						Total Comprobante :			31,321,362	31,321,362
						Total día			32,014,898	32,014,898
2	169	22/06/2026			Ingresos día 22/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,704,415	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,111,507	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,849
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				240,006
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,195,627
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				49,206
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,487
					115-03-01-003-999-004	OTROS				25,819
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				77,219
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				912,202
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,520,336
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,051,850
					115-03-02-999-000-000	OTROS				1,892,764
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				16,244,276
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				598,307
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				113,963
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				858,073
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				100,108
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				29,597
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				224,734
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				119,876
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				125,136
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				155,080
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				579,656
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,689,339
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,536,843
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				206,377
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				74,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				21,451
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				145,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				243,636
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				6,909
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				11,515
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				37,790
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				380,527
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,261,990	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,981,694	
						Total Comprobante :			32,059,606	32,059,606
1	170	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,079,120	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			592,804	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,394,061	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,177,417	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			52,564	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			518	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,932	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			7,018	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,460,774	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,434,621	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,254,209	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			326,343	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			1,611,439	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			306,941	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,472,997	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			500,540	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			30,430	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			158,013	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,251,279	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,141,780	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			175,814	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,229,551	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			107,259	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			614,065	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,870,197	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	2,273,995	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	19,920	
115-08-99-999-001-000	OTROS	78,656	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		306,941
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,664,173
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		191,534
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,698,582
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,981,360
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,037,036
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		336,940
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		1,611,439
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,726,171
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		75,081
	Total Comprobante :	29,629,257	29,629,257
	Total día	61,688,863	61,688,863

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	170	23/06/2026			Ingresos día 23/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	13,770,684	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,263,093	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,079,120
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		592,804
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,394,061
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		3,177,417
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		52,564
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		518
115-03-01-003-999-004	OTROS		6,932
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		7,018
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,204,624
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,007,707
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,254,209
115-03-02-999-000-000	OTROS		326,343
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		1,611,439
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		306,941
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,472,997
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		500,540
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		30,430
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		158,013
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		5,251,279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,141,780
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				175,814
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,229,551
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				107,259
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				614,065
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,870,197
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,273,995
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				19,920
					115-08-99-999-001-000	OTROS				78,656
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				2,803,370
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				145,297
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				15,501
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				25,835
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				5,404
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				88,256
					214-09-07-000-000-000	FONASA				1,791,790
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,096,820	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,730,949	
						Total Comprobante :			33,861,546	33,861,546
1	171	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,480,535	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			681,257	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			937,680	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,876,369	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,127	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,808	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			6,864	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			17,160	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			86,690	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			858,863	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,431,437	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,482,312	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			529,630	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			381,167	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			72,603	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,930,662	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			278,873	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			281,505	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,418,966	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,573,132	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			42,766	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			478,374	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			716,475	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			685,742	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			967,601	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			69,720	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			69,833	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				72,603
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,909,811
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				555,961
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				199,501
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,843,687
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,870,805
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				268,488
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				381,167
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,209,980
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				59,148
						Total Comprobante :			23,371,151	23,371,151
						Total día			57,232,697	57,232,697
2	171	24/06/2026			Ingresos día 24/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,986,610	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,624,403	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,480,535
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				681,257
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				937,680
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,876,369
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,127
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,808
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				6,864
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,160
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				86,690
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				680,770
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,134,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				1,482,312
					115-03-02-999-000-000	OTROS				529,630
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				381,167
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				72,603
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,930,662
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				278,873
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				281,505
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,418,966
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,573,132
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				42,766
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				478,374
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				716,475
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				685,742
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				967,601
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				69,720
					115-08-99-999-001-000	OTROS				69,833
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				1,930,792
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				745,688
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				6,848
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				11,413
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				5,737,442
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				40,571
					214-09-07-000-000-000	FONASA				108,810
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				2,452,323
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,227,246	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,128,592	
						Total Comprobante :			33,966,851	33,966,851
1	172	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			905,547	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,005,334	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			334,809	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			14,949	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,972,036	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,286,724	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	1,173,410	
115-03-02-999-000-000	OTROS	69,361	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	643,003	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	122,477	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	858,072	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	160,888	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	122,755	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	111,060	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	66,372	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	375,406	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	174,042	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,481,495	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	8,168,859	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,942,599	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	100,986	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	129,480	
115-08-99-999-001-000	OTROS	14,301	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		122,477
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		4,768,220
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,874,226
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,197,853
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,095,069
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,206,227
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		226,159
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		643,003
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,138,439
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,151
	Total Comprobante :	24,278,824	24,278,824
	Total día	58,245,675	58,245,675

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	172	25/06/2026			Ingresos día 25/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	7,739,823	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	4,404,888	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		905,547
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,859
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,005,334
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		334,809
115-03-01-003-999-004	OTROS		14,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,661,552
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,769,253
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,173,410
					115-03-02-999-000-000	OTROS				69,361
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				643,003
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				122,477
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				858,072
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				160,888
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				122,755
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				111,060
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				66,372
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				375,406
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				174,042
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,481,495
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				8,168,859
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,942,599
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				100,986
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				129,480
					115-08-99-999-001-000	OTROS				14,301
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				23,584
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				289,888
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				92,484
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				154,140
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				10,806
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,333,060	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,577,576	
						Total Comprobante :			24,055,347	24,055,347
1	173	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			877,880	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			238,537	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,160,957	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			427,574	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,908	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			232,319	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,339,139	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,898,564	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,432,260	
115-03-02-999-000-000	OTROS	40,041	
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR	451,004	
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR	85,906	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,573,132	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	300,324	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	1,052,317	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	163,088	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	92,060	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	294,962	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	463,170	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,557,375	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,109,882	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	948,397	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	159,721	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,760	
115-08-99-999-001-000	OTROS	207,369	
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		85,906
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,455,939
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		803,422
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		204,735
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,674,908
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,807,150
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		288,132
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		451,004
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,208,656
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		203,794
	Total Comprobante :	20,183,646	20,183,646
	Total día	44,238,993	44,238,993

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	173	26/06/2026			Ingresos día 26/06/2026				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,506,904	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	5,054,451	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		877,880
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		238,537
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		2,160,957
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		427,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				17,908
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				232,319
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,038,919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,398,198
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,432,260
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40,041
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR				451,004
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR				85,906
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,573,132
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				300,324
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,052,317
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				163,088
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				92,060
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				294,962
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				463,170
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,557,375
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,109,882
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				948,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				159,721
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,760
					115-08-99-999-001-000	OTROS				207,369
					115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR				76,730
					115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES				323,188
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				59,327
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				98,878
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				253,778
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				84,970
					214-09-07-000-000-000	FONASA				17,070
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,621,056	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,154,456	
						Total Comprobante :			20,336,867	20,336,867
1	174	27/06/2026			Ingresos día 27/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,736	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			44,859	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,433,491	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			92,149	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			153,582	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			75,081	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			6,189	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,635	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			8,779	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			110,834	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			35,753	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			178,765	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,725	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			14,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				264,416
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				157,952
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,513,086
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				92,149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				136,162
						Total Comprobante :			3,199,518	3,199,518
						Total día			23,536,385	23,536,385
2	174	27/06/2026			Ingresos día 27/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,952,302	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			293,082	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,736
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44,859
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,433,491
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				85,610
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				142,683
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,189
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,635
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				8,779
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				110,834
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				35,753
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				178,765
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,725
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				14,940
					115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES				23,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑ				39,565
								Total Comprobante :	3,245,384	3,245,384
1	175	28/06/2026			Ingresos día 28/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			499,865	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			79,596	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			132,661	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			50,054	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,730	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,160	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			85,807	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			14,301	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			92,958	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,860	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218,468
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				67,165
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				35,753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				499,865
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				79,596
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				82,105
								Total Comprobante :	982,952	982,952
								Total día	4,228,336	4,228,336
2	175	28/06/2026			Ingresos día 28/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			764,484	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			218,468	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				499,865
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				79,596
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				132,661
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				50,054
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,730
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,160
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				85,807
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				14,301
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				92,958
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,860
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			982,952	982,952
1	176	29/06/2026			Ingresos día 29/06/2026				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			915,037	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,481	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			214,136	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			75,081	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			18,254	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,661	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			75,081	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,775	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				289,217
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				915,037
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				128,481
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				115,771
						Total Comprobante :			1,448,506	1,448,506
						Total día			2,431,458	2,431,458
2	176	29/06/2026			Ingresos día 29/06/2026				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,159,289	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			289,217	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				915,037
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,481
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				214,136
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				18,254
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				9,661
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				75,081
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,775
						Total Comprobante :			1,448,506	1,448,506
1	177	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			886,442	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			30,578,900	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			287,352	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,460,985	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			144,271	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			188,614	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			25,678,921	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,960	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			12,895	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			104,146	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			31,665	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			237,281	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			395,469	
					115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			729,834	
					115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			139,016	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			214,518	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			107,259	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			149	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			227,922	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,092,847	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			15,535	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			372,433	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,910,929	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			522,447	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			606,339	
					115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,185,139	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			19,920	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			652,196	
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				139,016
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				767,902
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				277,342
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				265,025
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,984,135
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				237,281
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				392,016
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS				729,834
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,175,498
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				10,185,139
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				652,196
						Total Comprobante :			77,805,384	77,805,384
						Total día			79,253,890	79,253,890
2	177	30/06/2026			Ingresos día 30/06/2026				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			69,084,746	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	833,422	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		886,442
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		30,578,900
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		287,352
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		2,460,985
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		144,271
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		188,614
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		25,678,921
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,960
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		12,895
115-03-01-003-999-004	OTROS		104,146
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		31,665
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		276,593
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		460,989
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR		729,834
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR		139,016
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		214,518
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		107,259
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		149
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		227,922
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		1,092,847
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		15,535
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		372,433
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,910,929
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		522,447
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		606,339
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,185,139
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		19,920
115-08-99-999-001-000	OTROS		652,196
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIOR		1,077,023
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES		281,009
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-22
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		42,359
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,719,230	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	7,673,187	
	Total Comprobante :	79,310,585	79,310,585

5	415	01/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°134 INGRESO					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			8,622,278	
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				8,622,278
								Total Comprobante :	8,622,278	8,622,278
								Total día	87,932,863	87,932,863
5	416	01/06/2026	069261400-3	TESORERO MUNICIPAL D	AJUSTA PERCIBIDO N°82 DINEROS					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			88,104	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				88,104
								Total Comprobante :	88,104	88,104
5	417	02/06/2026	011643676-0	CHRISTIAN MANUEL PAR	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,048	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,414	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				37,462
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14,048	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-23,414	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			37,462	
								Total Comprobante :	37,462	37,462
								Total día	125,566	125,566
5	418	02/06/2026	010338379-k	SAMUEL ANGEL ESPINOZ	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			14,347	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,912	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				38,259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-14,347	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-23,912	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			38,259	
								Total Comprobante :	38,259	38,259
5	419	02/06/2026	011886636-3	BECERRA LOPEZ SUSANA	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICI					
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			40,374	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				40,374
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-40,374	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			40,374	
								Total Comprobante :	40,374	40,374
5	421	03/06/2026	005780681-8	JOSE MOLINA CONTRERA	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			41,339	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			68,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				110,238
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-41,339	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-68,899	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			110,238	
						Total Comprobante :			110,238	110,238
						Total día			188,871	188,871
5	422	04/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA FOLIO 762-0 INGRESADO A					
					214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINIST			13,358,289	
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				13,358,289
						Total Comprobante :			13,358,289	13,358,289
						Total día			13,358,289	13,358,289
5	424	04/06/2026	016908394-0	MANUEL JOSÉ FUENTES	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,361	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			113,935	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES				182,296
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-68,361	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			-113,935	
					221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			182,296	
						Total Comprobante :			182,296	182,296
5	425	05/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTA PERCIBIDO N°335/2020 PO					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				19,270
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			19,270	
					214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA			19,270	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				19,270
						Total Comprobante :			38,540	38,540
						Total día			220,836	220,836
5	426	05/06/2026	015414353-k	LUZ INZUNZA PINOL	anula devengo 981					
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				-20,594
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				20,594
						Total Comprobante :				
5	427	05/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE IN					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-30,651,460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30,651,460	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-30,651,460
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			30,651,460	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				30,651,460
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				30,651,460
								Total Comprobante :	30,651,460	30,651,460
5	431	10/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION PROGRAMA SENDA COSAM					
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL			5,378,513	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)				5,378,513
								Total Comprobante :	5,378,513	5,378,513
								Total día	36,029,973	36,029,973
5	435	11/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. SALDO DE SUBVEN					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,403,680	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				2,403,680
								Total Comprobante :	2,403,680	2,403,680
								Total día	2,403,680	2,403,680
5	436	11/06/2026	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A RE	CERT. DISP. PPTO.	103088			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,044,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,044,165	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,044,165	
					114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)				1,044,165
								Total Comprobante :	2,088,330	2,088,330
5	437	11/06/2026	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REND. DE CTAS. FONDO FIJO 15 U	CERT. DISP. PPTO.	100176			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				94,826
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				95,014
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				169,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189,840	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			169,114	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			94,826	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			95,014	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			169,114	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				358,954
								Total Comprobante :	717,908	717,908

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	438	12/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) MES E	MEMORANDUM	1100296			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			21,744,810	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				21,744,810
								Total Comprobante :	21,744,810	21,744,810
								Total día	24,551,048	24,551,048
5	439	12/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND.DE CTAS (PARCIAL) MES FEB	MEMORANDUM	1100296			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			192,410	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				192,410
								Total Comprobante :	192,410	192,410
5	440	12/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) MES D	MEMORANDUM	1100386			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,779,605	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				56,779,605
								Total Comprobante :	56,779,605	56,779,605
5	441	12/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) MES A	MEMORANDUM	1100386			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,235,956	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				30,235,956
								Total Comprobante :	30,235,956	30,235,956
5	442	12/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CTAS. (PARCIAL) MES M	MEMORANDUM	1100386			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			34,993,723	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				34,993,723
								Total Comprobante :	34,993,723	34,993,723
5	443	16/06/2026	015649917-k	ENRIQUE GABRIEL FLOR	REND. DE CTAS. FONDO FIJO 6 UT	PROVIDENCIAS	103556			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				423,528
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			423,528	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			423,528	
					114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)				423,528
								Total Comprobante :	847,056	847,056
								Total día	123,048,750	123,048,750
5	444	16/06/2026	013094720-4	JOSE BELARMINO GUTIE	REND. DE CTAS. FONDO FIJO DE 1					
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				349,335
					215-22-04-999-999-000	Otros				349,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			698,335	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			350,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			349,335	
					215-22-04-999-999-000	Otros			349,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			350,000	
					114-03-73-000-000-000	Jose Gutierrez Suazo (Gestion de Riesgode desastres)				1,048,335
								Total Comprobante :	2,096,670	2,096,670
5	445	16/06/2026	015618725-9	LILIAN MUÑOZ QUEZADA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A R	CERT. DISP. PPTO.	103276			
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				489,223
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			489,223	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			489,223	
					114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA				489,223
								Total Comprobante :	978,446	978,446
5	446	23/06/2026	088481800-1	ICAFAL INGENIERIA Y	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	179947		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				212,133,918
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			212,133,918	
								Total Comprobante :	212,133,918	212,133,918
								Total día	215,209,034	215,209,034
5	447	26/06/2026	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO A RE	CERT. DISP. PPTO.	103384			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				1,058,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,058,820	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,058,820	
					114-03-15-000-000-000	Fernando Cabello Q. (Depto. Areas Verdes)				1,058,820
								Total Comprobante :	2,117,640	2,117,640
								Total día	2,117,640	2,117,640
5	448	30/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. POR REGULARIZACION DIFER					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			44,005	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				44,005
								Total Comprobante :	44,005	44,005
								Total día	44,005	44,005
5	449	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL M					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-8	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				-8
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8
								Total Comprobante :		
5	459	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE DISPONIBILIDADES IN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,171,997
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			71,171,997	
								Total Comprobante :	71,171,997	71,171,997
5	460	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANBANK POR					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				335,834,582
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				66,846,807
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			402,681,389	
								Total Comprobante :	402,681,389	402,681,389
5	461	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CADUCA CHEQUE 884706 POR G4DE					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				625,310
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			625,310	
								Total Comprobante :	625,310	625,310
5	462	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE INGRESO DE DE CAJA A					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,215,130	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,215,130
								Total Comprobante :	1,215,130	1,215,130
5	463	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE BIENE					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,154,710	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				354,878
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,028,231
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,944
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,290,589
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				1,474,068
								Total Comprobante :	7,154,710	7,154,710
5	464	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			4,519,771	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				4,519,771
								Total Comprobante :	4,519,771	4,519,771

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1155	01/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.			1347	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				593,760
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,005,900
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones				1,533,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,133,583	
						Total Comprobante :			4,133,583	4,133,583
						Total día			491,501,890	491,501,890
3	1156	01/06/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLI	FACTURAS	9244683		1350	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				702,390
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			702,390	
						Total Comprobante :			702,390	702,390
3	1157	01/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES CORRESPONDEINTE A IM				1349	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				23,190
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			23,190	
						Total Comprobante :			23,190	23,190
3	1158	01/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2026				1354	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,735,876
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,735,876	
						Total Comprobante :			6,735,876	6,735,876
3	1159	01/06/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N°412269 CONTRAT	CERT. DISP. PPTO.	403232		1356	
					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	1160	01/06/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO FACT. N° 44635 P/SERVICIO				1357	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				145,202,566
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			145,202,566	
						Total Comprobante :			145,202,566	145,202,566
3	1161	01/06/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PAGA ID	FACTURAS	406856		1358	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				543,084
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			543,084	
						Total Comprobante :			543,084	543,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1162	01/06/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO BOLETA 90368359 CL/100323	MEMORANDUM	140003026		1363	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11,054
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,054	
								Total Comprobante :	11,054	11,054
3	1163	01/06/2026	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO FACT. 88190161 CL/1003234	MEMORANDUM	140003026		1365	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,343
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,343	
								Total Comprobante :	5,343	5,343
3	1164	01/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 14916036 CL/886	MEMORANDUM	140003023		1367	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17,688
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,688	
								Total Comprobante :	17,688	17,688
3	1165	02/06/2026	024858029-1	ELIZABETH MARIA JOSÉ	DEVOLUCION POR DESISTIMIENTO D	DECRETO EXENTO	683		1368	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				13,908
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,908	
								Total Comprobante :	13,908	13,908
								Total día	162,775,099	162,775,099
3	1166	02/06/2026	006302929-7	CARRENO ROJAS ADELA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	738		1371	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				48,748
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,748	
								Total Comprobante :	48,748	48,748
3	1167	02/06/2026	018707380-4	ABRAHAM MICHAEL LAGO	DEVOLUCION POR ERROR EN COBRO	DECRETO EXENTO	724		1373	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				75,605
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			75,605	
								Total Comprobante :	75,605	75,605
3	1168	02/06/2026	015940595-8	JORGE ANTONIO BENAVI	DEVOLUCION POR DESISTIMIENTO D	DECRETO EXENTO	725		1374	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				47,288
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,288	
								Total Comprobante :	47,288	47,288
3	1169	02/06/2026	013283110-6	MARICEL DEL CARMEN C	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	728		1375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				45,200
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			45,200	
								Total Comprobante :	45,200	45,200
3	1170	02/06/2026	012513624-9	Maribel Valenzuela R	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	723		1376	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20,863
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,863	
								Total Comprobante :	20,863	20,863
3	1171	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA P.M.G.				1377	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				6,002,934
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				22,630
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				30,406
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				5,008,388
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			11,064,358	
								Total Comprobante :	11,064,358	11,064,358
3	1172	02/06/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT. N° 663 CONTRATO AR				1379	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				19,754,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			19,754,000	
								Total Comprobante :	19,754,000	19,754,000
3	1173	02/06/2026	011932416-5	VELIZ FEHRMANN KARO	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	732		1380	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				46,672
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,672	
								Total Comprobante :	46,672	46,672
3	1174	02/06/2026	011143505-7	RAFAEL ERNESTO RAMIR	DEVOLUCIÓN POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	729		1381	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				41,999
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,999	
								Total Comprobante :	41,999	41,999
3	1175	02/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT.N°12145048 CL/ 001-	FACTURAS	12145048		1396	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				61,539
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				144
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,539	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			144	
								Total Comprobante :	61,683	61,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1176	02/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12143178 CL/001	FACTURAS	12143178		1399	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				109,848
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				318
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109,848	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			318	
						Total Comprobante :			110,166	110,166
3	1177	02/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12167957 CL/001-	FACTURAS	12167957		1400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				34,590
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,590	
						Total Comprobante :			34,590	34,590
3	1178	03/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MAY	CERT. DE DPTO.	52026		1401	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				74,738,220
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				596,094
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				27,302,095
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			102,636,409	
						Total Comprobante :			102,636,409	102,636,409
						Total día			133,987,581	133,987,581
3	1180	03/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA ICONVEVNIO DE MULTAS	CONVENIO MULTAS	62		1405	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				7,845,047
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			7,845,047	
						Total Comprobante :			7,845,047	7,845,047
3	1181	03/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFOMRE DE MULTAS N° 6	CONVENIO MULTAS	61		1406	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				347,735
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			347,735	
						Total Comprobante :			347,735	347,735
3	1182	03/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 14719190 CL/692	FACTURAS	14719190		1407	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				77,446
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				22,454
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			77,446	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,454	
						Total Comprobante :			99,900	99,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1183	03/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT. N° 190220 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403212		1408	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	1184	03/06/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACT. N° 48778 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1409	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,666
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,216	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,450	
						Total Comprobante :			32,666	32,666
3	1185	03/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT. N° 69318 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1411	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,466
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,066	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			21,400	
						Total Comprobante :			25,466	25,466
3	1186	03/06/2026	021419360-4	YULI YERALDINI RODRÍ	DEVOLUCION POR EXCESO DE COBRO	DECRETO EXENTO	782		1412	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				60,883
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,883	
						Total Comprobante :			60,883	60,883
3	1187	03/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTS. 90410-90412-90411-	CERT. DISP. PPTO.	403212		1414	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				822,832
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			131,377	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			691,455	
						Total Comprobante :			822,832	822,832
3	1188	03/06/2026	013497890-2	JOSE ANTONIO AGURTO	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	781		1413	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				24,919
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,919	
						Total Comprobante :			24,919	24,919
3	1189	03/06/2026	013671485-6	ALEXIS RODRIGO SARR	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	784		1415	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				73,069
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,069	
						Total Comprobante :			73,069	73,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1190	03/06/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTS. 716572-716514-7164	CERT. DISP. PPTO.	403212		1416	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				319,384
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,994	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			268,390	
						Total Comprobante :			319,384	319,384
3	1191	03/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTS. N° 1329858-1330045	CERT. DISP. PPTO.	403212		1417	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				673,874
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			107,594	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			566,280	
						Total Comprobante :			673,874	673,874
3	1192	04/06/2026	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PAR	CERT. DISP. PPTO.	50280		1418	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				211,284
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			211,284	
						Total Comprobante :			211,284	211,284
						Total día			10,608,459	10,608,459
3	1193	04/06/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA PAR	CERT. DISP. PPTO.	50252		1419	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,670	
						Total Comprobante :			107,670	107,670
3	1194	04/06/2026	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	PAGO PORCENTUAL EXAMEN MEDICO	CERT. DISP. PPTO.	50281		1420	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,900	
						Total Comprobante :			150,900	150,900
3	1195	04/06/2026	019233734-8	CAROLINA BARHI ROJAS	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	4212		1421	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,520,584
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,520,584	
						Total Comprobante :			1,520,584	1,520,584
3	1196	04/06/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	OBLIGACION TRASPASADA P/APORTE				1423	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				10,695,855
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,695,855	
						Total Comprobante :			10,695,855	10,695,855

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1197	04/06/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA	PAGO FACT./522 ADQUISICION TI	CERT. DISP. PPTO.	130009		1428	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,053,150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,053,150	
						Total Comprobante :			1,053,150	1,053,150
3	1198	04/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1429	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				270,521
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,170,265
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				264,823
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				1,064,917
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones				1,261,062
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,031,588	
						Total Comprobante :			4,031,588	4,031,588
3	1199	04/06/2026	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO FACT. 4969 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	130010		1431	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
3	1200	04/06/2026	078007938-k	SANTA GEMA SPA	PAGO FACT. N° 781 ARRIENDO 600	CERT. DISP. PPTO.	1300018		1432	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				416,262
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			416,262	
						Total Comprobante :			416,262	416,262
3	1201	04/06/2026	077647957-8	CODING GROUP CHILE S	PAGO FACT. N°76 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	130005		1433	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				1,070,857
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,070,857	
						Total Comprobante :			1,070,857	1,070,857
3	1202	04/06/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTS. N° 101920-10123 FA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1434	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				986,272
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			157,472	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			828,800	
						Total Comprobante :			986,272	986,272
3	1203	04/06/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT.N° 136873 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403212		1495	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,776

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,956	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,820	
								Total Comprobante :	24,776	24,776
3	1204	04/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTURAS N° 125698-125530	CERT. DISP. PPTO.	403212		1436	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,351
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,031	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,320	
								Total Comprobante :	194,351	194,351
3	1205	04/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACTURA N° 659210	CERT. DISP. PPTO.	403212		1437	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,268
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,068	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,200	
								Total Comprobante :	44,268	44,268
3	1206	04/06/2026	077734444-7	DIVINE SPA	PAGO FACTURA N° 469 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403212		1438	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,602
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,802	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			35,800	
								Total Comprobante :	42,602	42,602
3	1207	04/06/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURA N°55868 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1439	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,162
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,858	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			20,304	
								Total Comprobante :	24,162	24,162
3	1208	04/06/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS 363882-364066-36	CERT. DISP. PPTO.	403212		1440	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,223,225
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			195,305	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,027,920	
								Total Comprobante :	1,223,225	1,223,225
3	1209	04/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACTURAS N° 1058647-10865	CERT. DISP. PPTO.	403212		1441	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				311,125
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,675	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			311,125	311,125
3	1210	05/06/2026	009382526-8	ALIAGA LEON GILDA VI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	786		1442	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				230,149
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			230,149	
						Total Comprobante :			230,149	230,149
						Total día			22,145,646	22,145,646
3	1211	05/06/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	697		1443	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140	
						Total Comprobante :			9,140	9,140
3	1212	05/06/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT. N° 2294787 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1444	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,565
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,065	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,500	
						Total Comprobante :			194,565	194,565
3	1213	05/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTS. 240448-240452 FAR	CERT. DISP. PPTO.	403212		1446	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,589
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,489	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			13,100	
						Total Comprobante :			15,589	15,589
3	1214	05/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTS. 1247135-1246868-12	CERT. DISP. PPTO.	403212		1447	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,024,309
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			323,209	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,701,100	
						Total Comprobante :			2,024,309	2,024,309
3	1215	05/06/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT. N° 199723 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1448	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				307,020
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,020	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			258,000	
						Total Comprobante :			307,020	307,020
3	1216	05/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1449	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				370,725
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				2,017,699
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,388,424	
								Total Comprobante :	2,388,424	2,388,424
3	1217	05/06/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTS. 546379-546381-5463	CERT. DISP. PPTO.	403212		1451	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,875
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,845	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,030	
								Total Comprobante :	42,875	42,875
3	1218	05/06/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACT. N° 281457 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1457	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				394,485
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			62,985	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			331,500	
								Total Comprobante :	394,485	394,485
3	1219	05/06/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACT.N° 1594782 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212		1459	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				499,800
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			79,800	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			420,000	
								Total Comprobante :	499,800	499,800
3	1220	05/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. NN° 75558-75566-75	CERT. DISP. PPTO.	403212		1463	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199,683
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,883	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			167,800	
								Total Comprobante :	199,683	199,683
3	1221	05/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS. N° 577959-577954-5	CERT. DISP. PPTO.	403212		1465	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,627,477
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			579,177	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			3,048,300	
								Total Comprobante :	3,627,477	3,627,477
3	1222	05/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTS.N° 37368-37410-3735	CERT. DISP. PPTO.	403212		1467	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				274,176
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			43,776	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			230,400	
								Total Comprobante :	274,176	274,176
3	1223	05/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS. N° 231255-231339-2	CERT. DISP. PPTO.	403212		1468	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				257,992
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,192	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			216,800	
								Total Comprobante :	257,992	257,992
3	1224	05/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTS. N° 17705-17699	CERT. DISP. PPTO.	403212		1469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,153,562
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			184,182	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			969,380	
								Total Comprobante :	1,153,562	1,153,562
3	1225	05/06/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT. N° 1335463 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403212		1470	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				182,070
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,070	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			153,000	
								Total Comprobante :	182,070	182,070
3	1226	05/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTS. N°184436-184486-18	CERT. DISP. PPTO.	403212		1471	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126,092
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,132	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			105,960	
								Total Comprobante :	126,092	126,092
3	1227	05/06/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACTS. 142495-142521-1425	CERT. DISP. PPTO.	403212		1472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				206,822
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			33,022	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			173,800	
								Total Comprobante :	206,822	206,822
3	1228	05/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTS. N° 311325-311321-3	CERT. DISP. PPTO.	403212		1473	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				216,223
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,523	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			181,700	
								Total Comprobante :	216,223	216,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1229	08/06/2026	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	EXAMEN PARTICULAR LABORATORIO	CERT. DISP. PPTO.	50282		1475	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				340,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			340,100	
								Total Comprobante :	340,100	340,100
								Total día	12,460,404	12,460,404
3	1230	08/06/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	EXAMEN PARTICULAR PARA CASO SO	CERT. DISP. PPTO.	50284		1476	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				402,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			402,520	
								Total Comprobante :	402,520	402,520
3	1231	08/06/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO FACT. N° 623437 POR CONCE	CERT. DISP. PPTO.	403212		1477	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,299,917
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,299,917	
								Total Comprobante :	1,299,917	1,299,917
3	1232	08/06/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO FACT. N° 269089 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227		1478	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,754	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			146,076	
								Total Comprobante :	173,830	173,830
3	1233	08/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTS.37833-37814-37753-3	CERT. DISP. PPTO.	403227		1479	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				384,715
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			61,425	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			323,290	
								Total Comprobante :	384,715	384,715
3	1234	08/06/2026	018440791-4	ESTEFANÍA ANDREA ARÁ	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	41602		1480	
					215-21-04-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				1,016,417
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,016,417	
								Total Comprobante :	1,016,417	1,016,417
3	1235	08/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTS. N°426130-427292-42	CERT. DISP. PPTO.	403227		1482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				245,223
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,153	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			206,070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			245,223	245,223
3	1236	08/06/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT. N° 147352 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227		1483	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249,900
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,900	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			210,000	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	1237	08/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT.N° 67875 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403227		1484	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,050
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,050	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,000	
						Total Comprobante :			113,050	113,050
3	1238	08/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT. N°13202 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403227		1486	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,386
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,776	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,610	
						Total Comprobante :			17,386	17,386
3	1239	08/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTS.N° 311614-312290	CERT. DISP. PPTO.	403227		1487	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				127,081
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,290	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			106,791	
						Total Comprobante :			127,081	127,081
3	1240	08/06/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTS. 1212903-1212904-21	CERT. DISP. PPTO.	403227		1488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				924,035
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			147,535	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			776,500	
						Total Comprobante :			924,035	924,035
3	1241	08/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. N°76961-76281	CERT. DISP. PPTO.	403227		1489	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,595
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,095	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			100,500	
						Total Comprobante :			119,595	119,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1242	08/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTS. N° 104024-102472-9	CERT. DISP. PPTO.	403227		1490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,931
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,721	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			72,210	
						Total Comprobante :			85,931	85,931
3	1243	08/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACTS. N° 12651-12683	CERT. DISP. PPTO.	403227		1491	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				55,178
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,810	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,368	
						Total Comprobante :			55,178	55,178
3	1244	08/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT. N° 190315 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403227		1492	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				757,940
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			121,016	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			636,924	
						Total Comprobante :			757,940	757,940
3	1245	08/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT.N° 69555 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227		1494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				9,187
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,467	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			7,720	
						Total Comprobante :			9,187	9,187
3	1246	08/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS. N° 410358-410353-4	CERT. DISP. PPTO.	403227		1496	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				538,713
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			86,013	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			452,700	
						Total Comprobante :			538,713	538,713
3	1247	08/06/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT. N° 429098 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227		1497	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,414
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,654	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			29,760	
						Total Comprobante :			35,414	35,414
3	1248	08/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS. N° 599896-599887-5	CERT. DISP. PPTO.	403227		1498	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				144,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			23,031	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			121,216	
								Total Comprobante :	144,247	144,247
3	1249	08/06/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT. N° 3688 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403227		1499	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,619
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,847	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,772	
								Total Comprobante :	36,619	36,619
3	1250	08/06/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT. N° 61051 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227		1500	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,040	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			16,000	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
3	1251	09/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT. N° 19125 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1501	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				201,824
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			32,224	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,600	
								Total Comprobante :	201,824	201,824
								Total día	6,957,762	6,957,762
3	1252	09/06/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT. n° 1338538 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1503	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				83,300
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,300	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			70,000	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	1253	09/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTS. N°1251215-1251240-	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1504	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,137,954
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			341,354	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,796,600	
								Total Comprobante :	2,137,954	2,137,954
3	1254	09/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT. N°1336546	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1505	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				335,866
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			53,626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			282,240	
								Total Comprobante :	335,866	335,866
3	1255	09/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTS. N° 94337-94338-943	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1507	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,463,362
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			233,647	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,229,715	
								Total Comprobante :	1,463,362	1,463,362
3	1256	09/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT. N°57563	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1508	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				158,794
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,354	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			133,440	
								Total Comprobante :	158,794	158,794
3	1257	09/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT. N°582546	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1510	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				465,528
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			74,328	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			391,200	
								Total Comprobante :	465,528	465,528
3	1258	09/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTS. N°186329-186351	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1511	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				81,967
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,087	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			68,880	
								Total Comprobante :	81,967	81,967
3	1259	09/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT S. N° 61217-	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1512	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,940
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,940	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,000	
								Total Comprobante :	30,940	30,940
3	1260	09/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACT. N° 664183	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1513	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,268
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,068	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			37,200	
								Total Comprobante :	44,268	44,268

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1261	09/06/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTS. N°558281-558324-55	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1514	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,875
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,845	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,030	
						Total Comprobante :			42,875	42,875
3	1262	09/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT.N°1073855-1073865-10	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1515	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				311,125
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,675	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			261,450	
						Total Comprobante :			311,125	311,125
3	1263	09/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTS. N° 106614-107620-1	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				164,304
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			26,234	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			138,070	
						Total Comprobante :			164,304	164,304
3	1264	09/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTS. N° 128872-128895	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,351
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,031	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,320	
						Total Comprobante :			194,351	194,351
3	1265	09/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS. N°603089-603091	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1518	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				102,102
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			16,302	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			85,800	
						Total Comprobante :			102,102	102,102
3	1266	09/06/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO FACT. N° 270068	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1519	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				173,830
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			27,754	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			146,076	
						Total Comprobante :			173,830	173,830
3	1267	09/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACTS. N° 14331-14317	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				55,178
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,810	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			46,368	
								Total Comprobante :	55,178	55,178
3	1268	09/06/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTS.N° 1218035-1218036-	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1521	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,054,411
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			168,351	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			886,060	
								Total Comprobante :	1,054,411	1,054,411
3	1269	10/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACT. N° 428066-428067-42	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1522	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386,631
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			61,731	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			324,900	
								Total Comprobante :	386,631	386,631
								Total día	7,286,786	7,286,786
3	1270	10/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. N°78463-78464-7854	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1529	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				276,438
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			44,138	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,300	
								Total Comprobante :	276,438	276,438
3	1271	10/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACTS. N°68246-68251	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1530	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				241,570
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			38,570	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			203,000	
								Total Comprobante :	241,570	241,570
3	1272	10/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT.N° 235422	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1531	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				122,118
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			19,498	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			102,620	
								Total Comprobante :	122,118	122,118
3	1273	10/06/2026	020239574-0	CATALINA PAZ QUILODR	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	4242		1532	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,008,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			1,008,538	
								Total Comprobante :	1,008,538	1,008,538
3	1274	10/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACTURA 14951170 CL/6925	FACTURAS	14951170		1534	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				329,790
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				12,837
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			329,790	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			12,837	
								Total Comprobante :	342,627	342,627
3	1275	10/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N°1608587 CL/35763	FACTURAS	1608587		1535	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				59,986
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				180
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,986	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			180	
								Total Comprobante :	60,166	60,166
3	1276	10/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°79027	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,767
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,879	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,888	
								Total Comprobante :	11,767	11,767
3	1277	10/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°79027	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				11,767
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,879	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			9,888	
								Total Comprobante :	11,767	11,767
3	1278	10/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTS.N°70695-70558-70562	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,544
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,474	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,070	
								Total Comprobante :	40,544	40,544
3	1279	10/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°583535-583556-5836	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,397,712
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			542,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,855,220	
								Total Comprobante :	3,397,712	3,397,712
3	1280	10/06/2026	096530470-3	CLINICA DAVILA	ADQUISICION EXAMEN MEDICO PARA	CERT. DISP. PPTO.	50287		1539	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
								Total Comprobante :	200,000	200,000
3	1281	10/06/2026	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	PAGO FACT.N°104152-104089	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				264,442
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			42,222	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			222,220	
								Total Comprobante :	264,442	264,442
3	1282	10/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACT.N°313813-313132-3131	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1653	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				421,498
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			67,298	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			354,200	
								Total Comprobante :	421,498	421,498
3	1283	11/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT.N°61461-61216	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1646	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				73,299
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,703	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			61,596	
								Total Comprobante :	73,299	73,299
								Total día	6,472,486	6,472,486
3	1284	11/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT.N°5902-5899-5900-590	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				302,165
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			48,245	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			253,920	
								Total Comprobante :	302,165	302,165
3	1285	11/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT.N°192538-192255	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1652	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,018,824
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			162,669	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			856,155	
								Total Comprobante :	1,018,824	1,018,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1286	11/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT.N°19209	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				951,738
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			151,958	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			799,780	
						Total Comprobante :			951,738	951,738
3	1287	11/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT.N°1336834-1336694	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				276,318
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			44,118	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			232,200	
						Total Comprobante :			276,318	276,318
3	1288	11/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT.N°236709-236824-2368	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				308,923
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,324	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			259,599	
						Total Comprobante :			308,923	308,923
3	1289	11/06/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT.N°722031-722041-7223	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1650	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				230,004
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			36,723	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			193,281	
						Total Comprobante :			230,004	230,004
3	1290	11/06/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACT.N°144739-144747-1447	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				181,832
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,032	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			152,800	
						Total Comprobante :			181,832	181,832
3	1291	11/06/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT.N°14874	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1645	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				249,900
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			39,900	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			210,000	
						Total Comprobante :			249,900	249,900
3	1292	11/06/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACT.N°367355-367356-3673	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1654	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,276,775
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			203,855	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,072,920	
						Total Comprobante :			1,276,775	1,276,775
3	1293	11/06/2026	078715140-k	B y F CORREDORES DE	PAGO NOTA DE COBRO N° 2270326	CERT. DISP. PPTO.	1703010		1540	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,215,800
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,215,800	
						Total Comprobante :			1,215,800	1,215,800
3	1294	11/06/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT.N°62062-62063-62586	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1647	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39,389
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,289	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,100	
						Total Comprobante :			39,389	39,389
3	1295	11/06/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT.N°4312	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,619
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,847	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,772	
						Total Comprobante :			36,619	36,619
3	1296	11/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACT.N°418245-418246-4182	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				461,720
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			73,720	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			388,000	
						Total Comprobante :			461,720	461,720
4	1296	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS POR RECHAZO EN CU			5681982260	1351	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			4,240,531	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,240,531
						Total Comprobante :			4,240,531	4,240,531
						Total día			10,790,538	10,790,538
3	1297	11/06/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT.N°2295355	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,565
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,065	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	194,565	194,565
								Total día	194,565	194,565
4	1297	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	INTERESES CORRESPONDEINTE A IM			884809	1349	1349
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			23,190	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			130,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,010
								Total Comprobante :	154,010	154,010
								Total día	154,010	154,010
3	1298	11/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACT.N°605424-605471-6055	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				161,097
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			25,721	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			135,376	
								Total Comprobante :	161,097	161,097
								Total día	161,097	161,097
4	1298	02/06/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO RECINTO DE PILOTO LAZ			5682181286	1345	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			9,340,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,340,459
								Total Comprobante :	9,340,459	9,340,459
								Total día	9,340,459	9,340,459
3	1299	11/06/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	PAGO FACT.N°25247	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				29,655
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,735	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			24,920	
								Total Comprobante :	29,655	29,655
								Total día	29,655	29,655
4	1299	02/06/2026	061603000-0	FONASA	PAGO FONASA CORRESPONDIENTE AL	MEMORANDUM	88	5682181286	1352	
					214-09-07-000-000-000	FONASA			286,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				286,333
								Total Comprobante :	286,333	286,333
								Total día	286,333	286,333
3	1300	11/06/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT.N°464731	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,198	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			27,360	
								Total Comprobante :	32,558	32,558
								Total día	32,558	32,558
4	1300	02/06/2026	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE CERTIF	MEMORANDUM	310	5682181286	1353	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			697,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				697,200
								Total Comprobante :	697,200	697,200
								Total día	697,200	697,200
3	1301	11/06/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACT.N°1847	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,532
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,732	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			82,800	
								Total Comprobante :	98,532	98,532
								Total día	98,532	98,532
4	1301	02/06/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO ARRIENDO OLN PERIODO 2026	MEMORANDUM	403215	5682181286	1336	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,331,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,300
								Total Comprobante :	3,331,300	3,331,300
								Total día	3,331,300	3,331,300
3	1302	11/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT.N°11879-13415	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,003
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,471	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,532	
								Total Comprobante :	28,003	28,003
								Total día	28,003	28,003
4	1302	02/06/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLI	FACTURAS	9244683	884810	1350	1350
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			702,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				702,390
								Total Comprobante :	702,390	702,390
								Total día	702,390	702,390
3	1303	11/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT.N°14486	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1674	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				43,435
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,935	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			36,500	
								Total Comprobante :	43,435	43,435
								Total día	43,435	43,435
4	1303	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5681986422	1355	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,735,876	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,735,876
								Total Comprobante :	6,735,876	6,735,876
								Total día	6,735,876	6,735,876
3	1304	11/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT.N°243077	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,378
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,178	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,200	
								Total Comprobante :	7,378	7,378
								Total día	7,378	7,378
4	1304	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5681986421	1348	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,654,167	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,654,167
								Total Comprobante :	5,654,167	5,654,167
								Total día	5,654,167	5,654,167
3	1305	11/06/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT.N°138582-138610	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,426
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,337	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			28,089	
								Total Comprobante :	33,426	33,426
								Total día	33,426	33,426
4	1305	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5682152747	1344	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,740,294	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,740,294
								Total Comprobante :	1,740,294	1,740,294
								Total día	1,740,294	1,740,294

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1306	11/06/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT.N°201570	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1660	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				307,020
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,020	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			258,000	
						Total Comprobante :			307,020	307,020
						Total día			307,020	307,020
4	1306	02/06/2026	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N° 1721031 POR USO	FACTURAS	1721031	884817	1338	1338
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,200
						Total Comprobante :			13,200	13,200
						Total día			13,200	13,200
3	1307	11/06/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACT.N°104565	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1659	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				666,400
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			106,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			560,000	
						Total Comprobante :			666,400	666,400
						Total día			666,400	666,400
4	1307	02/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILI	DECRETO EXENTO	734	5682211314	1339	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,632,791	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,632,791
						Total Comprobante :			2,632,791	2,632,791
						Total día			2,632,791	2,632,791
3	1308	11/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT.N°44422-44632-44724-	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1658	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				487,680
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			77,865	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			409,815	
						Total Comprobante :			487,680	487,680
						Total día			487,680	487,680
4	1308	02/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. 12140400 CL/001-006	MEMORANDUM	14000320	884819	1340	1340
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			112,837	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			13,918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,755
						Total Comprobante :			126,755	126,755

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	126,755	126,755
4	1309	03/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 14916036 CL/886	MEMORANDUM	140003023	884820	1367	1367
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			17,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,688
								Total Comprobante :	17,688	17,688
								Total día	17,688	17,688
3	1310	11/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT.N°57751-57752-57753	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1657	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				410,675
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,570	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			345,105	
								Total Comprobante :	410,675	410,675
								Total día	410,675	410,675
4	1310	03/06/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO BOLETA 90368359 CL/100323	MEMORANDUM	140003026	884821	1363	1363
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			11,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,054
								Total Comprobante :	11,054	11,054
								Total día	11,054	11,054
3	1311	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLAD				1541	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				608,030
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,030	
								Total Comprobante :	608,030	608,030
								Total día	608,030	608,030
4	1311	03/06/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	9145862	853724	1361	1361
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			109,235	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				109,235
								Total Comprobante :	109,235	109,235
								Total día	109,235	109,235
3	1312	11/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO FACT.N°741432-741433	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1648	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				260,610
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,610	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			219,000	
								Total Comprobante :	260,610	260,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	260,610	260,610
4	1312	05/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N° 14719190 CL/692	FACTURAS	14719190	884826	1407	1407
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			77,446	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			22,454	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,900
								Total Comprobante :	99,900	99,900
								Total día	99,900	99,900
3	1313	11/06/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO FACT.N°40684	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1641	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,613
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,888	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			25,725	
								Total Comprobante :	30,613	30,613
								Total día	30,613	30,613
4	1313	05/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT.N°12145048 CL/ 001-	FACTURAS	12145048	884825	1396	1396
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			61,539	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,683
								Total Comprobante :	61,683	61,683
								Total día	61,683	61,683
3	1314	11/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°77576	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,985
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,905	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,080	
								Total Comprobante :	36,985	36,985
								Total día	36,985	36,985
4	1314	05/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12167957 CL/001-	FACTURAS	12167957	884824	1400	1400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			34,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,590
								Total Comprobante :	34,590	34,590
								Total día	34,590	34,590
3	1315	11/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT.N°106502-106504-	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				545,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			87,096	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			458,400	
								Total Comprobante :	545,496	545,496
								Total día	545,496	545,496
4	1315	05/06/2026	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO FACT. N° 12143178 CL/001	FACTURAS	12143178	884823	1399	1399
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			109,848	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			318	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,166
								Total Comprobante :	110,166	110,166
								Total día	110,166	110,166
3	1316	11/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT.N°41257-41256-40890	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,485
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,565	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,920	
								Total Comprobante :	97,485	97,485
								Total día	97,485	97,485
4	1316	08/06/2026	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	PAGO PORCENTUAL EXAMEN MEDICO	CERT. DISP. PPTO.	50281	884827	1420	1420
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,900
								Total Comprobante :	150,900	150,900
								Total día	150,900	150,900
3	1317	11/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT.N°4606-4605-4604-	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				214,947
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,319	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,628	
								Total Comprobante :	214,947	214,947
								Total día	214,947	214,947
4	1317	08/06/2026	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA PAR	CERT. DISP. PPTO.	50252	884828	1419	1419
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,670
								Total Comprobante :	107,670	107,670
								Total día	107,670	107,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1318	11/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACT427813	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,260	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,000	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
4	1318	08/06/2026	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PAR	CERT. DISP. PPTO.	50280	884829	1418	1418
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			211,284	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,284
						Total Comprobante :			211,284	211,284
						Total día			211,284	211,284
3	1319	11/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT.N°18553	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196,350
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,350	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			165,000	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
4	1319	08/06/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTA N° 70	INF. MULTAS	708	884830	1402	1402
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			60,032,810	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,885,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,918,190
						Total Comprobante :			64,918,190	64,918,190
						Total día			64,918,190	64,918,190
3	1320	11/06/2026	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	PAGO HONORARIOS 15 DIAS MES DE	CERT. DISP. PPTO.	41212		1544	
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				781,858
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			781,858	
						Total Comprobante :			781,858	781,858
						Total día			781,858	781,858
4	1320	05/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFOMRE DE MULTAS N° 6	CONVENIO MULTAS	61	5690919497	1406	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			347,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				347,735
						Total Comprobante :			347,735	347,735
						Total día			347,735	347,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1321	12/06/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3111675 POR CON				1561	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				75,880,484
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			75,880,484	
								Total Comprobante :	75,880,484	75,880,484
								Total día	75,880,484	75,880,484
4	1321	03/06/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, PAGA ID	FACTURAS	406856	5685951659	1358	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			543,084	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				543,084
								Total Comprobante :	543,084	543,084
								Total día	543,084	543,084
4	1322	03/06/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	FACTURAS	405974	5685954080	1362	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			8,513,048	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,513,048
								Total Comprobante :	8,513,048	8,513,048
4	1323	03/06/2026	069261400-3	TESORERO MUNICIPAL D	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A D	DECRETO EXENTO	736	5685043391	1364	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			88,104	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,104
								Total Comprobante :	88,104	88,104
4	1324	03/06/2026	006302929-7	CARRENO ROJAS ADELA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	738	5685043391	1371	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,748	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,748
								Total Comprobante :	48,748	48,748
4	1325	03/06/2026	013283110-6	MARICEL DEL CARMEN C	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	728	5685043391	1375	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			45,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,200
								Total Comprobante :	45,200	45,200
4	1326	03/06/2026	015940595-8	JORGE ANTONIO BENAVI	DEVOLUCION POR DESISTIMIENTO D	DECRETO EXENTO	725	5685043391	1374	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			47,288	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,288
								Total Comprobante :	47,288	47,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1327	03/06/2026	018707380-4	ABRAHAM MICHAEL LAGO	DEVOLUCION POR ERROR EN COBRO	DECRETO EXENTO	724	5685043391	1373	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			75,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,605
								Total Comprobante :	75,605	75,605
3	1328	12/06/2026	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	103463		1559	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,254,762
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,254,762	
								Total Comprobante :	3,254,762	3,254,762
								Total día	12,072,755	12,072,755
4	1328	03/06/2026	096523630-9	IMPAC S.A.	DEVOLUCION POR DINEROS PAGADOS	DECRETO EXENTO	741	5685043391	1366	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			32,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,700
								Total Comprobante :	32,700	32,700
								Total día	32,700	32,700
3	1329	16/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RES. 500/352/2026 POR DEPTO AC	CERT. DISP. PPTO.	403281		1588	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				700,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,110	
								Total Comprobante :	700,110	700,110
								Total día	700,110	700,110
4	1329	03/06/2026	024858029-1	ELIZABETH MARIA JOSÉ	DEVOLUCION POR DESISTIMIENTO D	DECRETO EXENTO	683	5685043391	1368	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,908	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,908
								Total Comprobante :	13,908	13,908
								Total día	13,908	13,908
3	1330	16/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RES. 500/348/2026 POR DEPTO AC	CERT. DISP. PPTO.	403274		1589	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,218,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,218,940	
								Total Comprobante :	1,218,940	1,218,940
								Total día	1,218,940	1,218,940
4	1330	03/06/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO FACT. N° 44635 P/SERVICIO			5685968154	1357	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			145,202,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,202,566

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	145,202,566	145,202,566
								Total día	145,202,566	145,202,566
3	1331	16/06/2026	076247853-6	ICE WORLD SPA	PAGO FACT. N°9688 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	10001		1590	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				404,600
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			404,600	
								Total Comprobante :	404,600	404,600
								Total día	404,600	404,600
4	1331	03/06/2026	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	PAGO FACT. N° 10138 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502011	5685968154	1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			569,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				569,320
								Total Comprobante :	569,320	569,320
								Total día	569,320	569,320
3	1332	16/06/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACT. N° 2667 POR INSPEC				1592	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				4,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
								Total día	4,000,000	4,000,000
4	1332	03/06/2026	077817781-1	GYG COMERCIAL SPA	PAGO FACT. N° 793 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50236	5685968154	1360	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,038,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,038,165
								Total Comprobante :	3,038,165	3,038,165
								Total día	3,038,165	3,038,165
3	1333	16/06/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO ARRIENDO OFICINA LOCAL DE	MEMORANDUM	403215		1593	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,498,475
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,498,475	
								Total Comprobante :	2,498,475	2,498,475
								Total día	2,498,475	2,498,475
4	1333	03/06/2026	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5685968154	1153	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			83,784	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,604,689	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,688,473
								Total Comprobante :	4,688,473	4,688,473

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			4,688,473	4,688,473
3	1334	16/06/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO DE CARTERO CORRE				1594	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
						Total día			25,000	25,000
4	1334	03/06/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	FACT. N° 1867 SERVICIO GESTOR	MEMORANDUM	403188	5685968154	1369	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
						Total Comprobante :			1,252,832	1,252,832
						Total día			1,252,832	1,252,832
3	1335	16/06/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT./453560 P/CONTRATO				1595	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				15,387,438
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,387,438	
						Total Comprobante :			15,387,438	15,387,438
						Total día			15,387,438	15,387,438
4	1335	03/06/2026	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURA N°412269 CONTRAT	CERT. DISP. PPTO.	403232	5685968154	1356	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			9,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,520,000
						Total Comprobante :			9,520,000	9,520,000
						Total día			9,520,000	9,520,000
3	1336	17/06/2026	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	PAGO FACT, N° 58013	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1606	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,921
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,021	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,900	
						Total Comprobante :			18,921	18,921
						Total día			18,921	18,921
4	1336	03/06/2026	076709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDI	PAGO FACT. N° 3972	CERT. DISP. PPTO.	600012	5685968154	1372	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			101,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,150
						Total Comprobante :			101,150	101,150
						Total día			101,150	101,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1337	05/06/2026	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	7	5691161542	1445	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			7,318,416	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,116,058
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,202,358
								Total Comprobante :	7,318,416	7,318,416
								Total día	7,318,416	7,318,416
3	1338	17/06/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACTS. N°107891-107750	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1607	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,866
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			7,962	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			41,904	
								Total Comprobante :	49,866	49,866
								Total día	49,866	49,866
4	1338	05/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA INFORME DE MULTAS 708	INF. MULTAS	708	5690985094	1403	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			1,747,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,747,250
								Total Comprobante :	1,747,250	1,747,250
								Total día	1,747,250	1,747,250
4	1339	05/06/2026	077329658-8	COMERCIALIZADORA JCA	PAGO FACT.N° 1459 PROVISION N	CERT. DISP. PPTO.	1703013	5690919496	1383	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			847,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				847,280
								Total Comprobante :	847,280	847,280
3	1340	17/06/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACTS.N° 1264-1337	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1608	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,680
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			13,680	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			72,000	
								Total Comprobante :	85,680	85,680
								Total día	932,960	932,960
4	1340	05/06/2026	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO FACT. N° 12164616 ADQUISI	SOL.PEDIDO	40101	5690919496	1384	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,219,681	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,219,681
								Total Comprobante :	4,219,681	4,219,681
								Total día	4,219,681	4,219,681

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1341	17/06/2026	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO FACTS. N° 418544-418496	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1609	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,293
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,593	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			34,700	
						Total Comprobante :			41,293	41,293
						Total día			41,293	41,293
4	1341	05/06/2026	076480580-1	SERVITECA PACHECO FU	PAGO FACT. N° 4398 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	170315	5690919496	1385	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			211,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				211,582
						Total Comprobante :			211,582	211,582
						Total día			211,582	211,582
4	1342	05/06/2026	077203128-9	AGUA PURIFICADA YOSS	PAGO FACT. N° 450 P/ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	103010	5690919496	1386	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			169,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				169,999
						Total Comprobante :			169,999	169,999
3	1343	17/06/2026	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO FACT. N° 504516	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1610	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				282,744
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			45,144	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			237,600	
						Total Comprobante :			282,744	282,744
						Total día			452,743	452,743
4	1343	05/06/2026	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO FACT. N°38126 ARRIENDO D			5690919496	1370	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			10,536,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,536,588
						Total Comprobante :			10,536,588	10,536,588
						Total día			10,536,588	10,536,588
3	1344	17/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT. N°89329	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1611	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				342,185
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			54,635	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			287,550	
						Total Comprobante :			342,185	342,185
						Total día			342,185	342,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1344	05/06/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT. N° 663 CONTRATO AR			5690919496	1379	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES			19,754,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,754,000
								Total Comprobante :	19,754,000	19,754,000
								Total día	19,754,000	19,754,000
3	1345	17/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACT. N° 581378	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1612	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,550
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,962	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			15,588	
								Total Comprobante :	18,550	18,550
								Total día	18,550	18,550
4	1345	05/06/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3590 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	50221	5690919496	1387	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			67,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,830
								Total Comprobante :	67,830	67,830
								Total día	67,830	67,830
3	1346	17/06/2026	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	PAGO FACTS. N°34182-34171	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1613	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,612
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			2,812	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			14,800	
								Total Comprobante :	17,612	17,612
								Total día	17,612	17,612
4	1346	05/06/2026	077929664-4	COMERCIAL MONTAÑO SP	PAGO FACT. N° 1300 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1703016	5690919496	1388	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			115,454	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,454
								Total Comprobante :	115,454	115,454
								Total día	115,454	115,454
3	1347	17/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34707926		1600	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				19,978,416
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,978,416	
								Total Comprobante :	19,978,416	19,978,416
								Total día	19,978,416	19,978,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1347	05/06/2026	078288446-8	COMERCIAL TU MERCADO	PAGO FACT. # 13 ADQUISICION K	CERT. DISP. PPTO.	50226	5690919496	1389	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,583,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,583,438
								Total Comprobante :	1,583,438	1,583,438
								Total día	1,583,438	1,583,438
3	1348	17/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACTS. N° 20492-20491-197	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1614	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				677,824
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			108,224	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			569,600	
								Total Comprobante :	677,824	677,824
								Total día	677,824	677,824
4	1348	05/06/2026	078290184-2	RUPAYAN INVERSIONES	PAGO FACT./ 181 ADQUISICION T	SOL.PEDIDO	70301	5690919496	1390	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			428,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
								Total día	428,400	428,400
3	1349	17/06/2026	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO FACT. N°59123	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1615	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,700	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			30,000	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
4	1349	05/06/2026	076480580-1	SERVITECA PACHECO FU	PAGO FACT. N° 4411 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	1703014	5690919496	1392	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			105,791	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,791
								Total Comprobante :	105,791	105,791
								Total día	105,791	105,791
3	1350	17/06/2026	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACT. N° 72674	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1616	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,230	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			117,000	
								Total Comprobante :	139,230	139,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	139,230	139,230
4	1350	05/06/2026	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	PAGO FACT./7313 ADQUISICION C	CERT. DISP. PPTO.	50227	5690919496	1393	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			538,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				538,570
								Total Comprobante :	538,570	538,570
								Total día	538,570	538,570
4	1351	05/06/2026	077444026-7	SISTEMAS, SOLUCIONES	PAGO FACTS. N° 2239-2240 ADQUI	SOL.PEDIDO	140011	5690919496	1394	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			1,671,136	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,671,136
								Total Comprobante :	1,671,136	1,671,136
3	1352	17/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34755280		1601	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				66,490,182
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66,490,182	
								Total Comprobante :	66,490,182	66,490,182
								Total día	68,161,318	68,161,318
4	1352	05/06/2026	077211245-9	MAXSIS SPA	PAGO FACT. N° 378 SERVICIO DE	SOL.PEDIDO	60029	5690919496	1395	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			3,279,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,279,999
								Total Comprobante :	3,279,999	3,279,999
								Total día	3,279,999	3,279,999
3	1353	17/06/2026	008051672-k	RAUL RAMIREZ LOPEZ	"BONIFICACION COMPLEMENTARIA L	DECRETO EXENTO			1602	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				19,493,131
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,493,131	
								Total Comprobante :	19,493,131	19,493,131
								Total día	19,493,131	19,493,131
4	1353	04/06/2026	013671485-6	ALEXIS RODRIGO SARR	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	784	5688818887	1415	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,069	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,069
								Total Comprobante :	73,069	73,069
								Total día	73,069	73,069
3	1354	17/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE JUN				1603	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,388,458
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,631,510
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,839,085
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			132,328,214
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,923,374
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,217,904
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,152,305
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,288,760
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,030,334
						215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,752,879
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			945,618
						215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			734,384
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			4,037,457
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,199,894
						215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,316,732
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21,247,878
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,229,100
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			53,855,870
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,520,021
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,724,422
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			57,016,896
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,401,450
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,579,012
						215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,162,238
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,950,846
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,203,531
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,254,083
						215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,162,663
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,735,316
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,382,042
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10,520,758
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		380,263,886	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		182,948,390	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10,520,758	
							Total Comprobante :		573,733,034	573,733,034
							Total día		573,733,034	573,733,034
4	1354	04/06/2026	005780681-8	JOSE MOLINA CONTRERA	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO	DECRETO EXENTO	783	5688818887	1410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				68,899
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-41,339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-68,899
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,339
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1355	17/06/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTS. N° 1571020-1571019	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1618	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				904,400
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			144,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			760,000	
								Total Comprobante :	904,400	904,400
								Total día	904,400	904,400
4	1355	04/06/2026	021419360-4	YULI YERALDINI RODRÍ	DEVOLUCION POR EXCESO DE COBRO	DECRETO EXENTO	782	5688818887	1412	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			60,883	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,883
								Total Comprobante :	60,883	60,883
								Total día	60,883	60,883
4	1356	04/06/2026	013497890-2	JOSE ANTONIO AGURTO	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	781	5688818887	1413	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			24,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,919
								Total Comprobante :	24,919	24,919
3	1357	17/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT. 212558	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1619	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,370
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,370	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			23,000	
								Total Comprobante :	27,370	27,370
								Total día	52,289	52,289
4	1357	04/06/2026	011886636-3	BECERRA LOPEZ SUSANA	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICI	DECRETO EXENTO	730	5688818887	1398	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-40,374
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,374
								Total Comprobante :		
								Total día		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1358	17/06/2026	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	PAGO FACTS. N°81288-81400	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1620	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				136,196
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			21,746	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			114,450	
								Total Comprobante :	136,196	136,196
								Total día	136,196	136,196
4	1358	04/06/2026	011143505-7	RAFAEL ERNESTO RAMIR	DEVOLUCIÓN POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	729	5688818887	1381	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,999
								Total Comprobante :	41,999	41,999
								Total día	41,999	41,999
3	1359	17/06/2026	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	PAGO FACT. N° 13174	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1621	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,686
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,286	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			59,400	
								Total Comprobante :	70,686	70,686
								Total día	70,686	70,686
4	1359	04/06/2026	011643676-0	CHRISTIAN MANUEL PAR	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	737	5688818887	1382	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				23,414
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14,048
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-23,414
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,048
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	1360	17/06/2026	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO FACT. N° 649038	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1622	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				107,100
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			17,100	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			90,000	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
4	1360	04/06/2026	010338379-k	SAMUEL ANGEL ESPINOZ	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	731	5688818887	1397	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				23,912
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-14,347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-23,912
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,347
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	1361	17/06/2026	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	PAGO FACTS. N° 689693-689619	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1623	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,240
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,240	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			96,000	
									Total Comprobante :	114,240	114,240
									Total día	114,240	114,240
4	1361	04/06/2026	011932416-5	VELIZ FEHRMANN KARO	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	732	5688818887	1380	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			46,672	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,672
									Total Comprobante :	46,672	46,672
									Total día	46,672	46,672
4	1362	04/06/2026	012513624-9	Maribel Valenzuela R	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	723	5688818887	1376	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,863
									Total Comprobante :	20,863	20,863
3	1363	17/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT. N° 143638	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1624	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,550	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,000	
									Total Comprobante :	53,550	53,550
									Total día	74,413	74,413
4	1363	04/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MAY	CERT. DE DPTO.	52026	5687677242	1401	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			74,738,220	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			596,094	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			27,302,095	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				102,040,315
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				596,094
									Total Comprobante :	102,636,409	102,636,409
									Total día	102,636,409	102,636,409

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1364	17/06/2026	076425175-k	ZERICUM SPA	PAGO FACT. N° 19729	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1625	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			8,550	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			45,000	
						Total Comprobante :			53,550	53,550
						Total día			53,550	53,550
4	1364	03/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA P.M.G.				1377	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			6,002,934	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			22,630	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			30,406	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			5,008,388	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				267,034
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				1,418,113
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,379,211
						Total Comprobante :			11,064,358	11,064,358
						Total día			11,064,358	11,064,358
3	1365	18/06/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N°10077531 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357		1626	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23,113
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				5,068
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,113	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			5,068	
						Total Comprobante :			28,181	28,181
						Total día			28,181	28,181
4	1365	03/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5685013968	1378	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,064,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,064,358
						Total Comprobante :			11,064,358	11,064,358
						Total día			11,064,358	11,064,358
3	1366	18/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	34824051		1627	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				89,984,979
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			89,984,979	
						Total Comprobante :			89,984,979	89,984,979
						Total día			89,984,979	89,984,979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1366	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.			1347	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			593,760	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,005,900	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones			1,533,923	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				630,371
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,503,212
						Total Comprobante :			4,133,583	4,133,583
						Total día			4,133,583	4,133,583
3	1367	18/06/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N° 3004014 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357		1628	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				27,967
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				664
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			27,967	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			664	
						Total Comprobante :			28,631	28,631
						Total día			28,631	28,631
4	1367	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES MES			5683216272	1342	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			473,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,976
						Total Comprobante :			473,976	473,976
						Total día			473,976	473,976
3	1368	18/06/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N°3021079 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357		1629	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,276,901
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				47,008
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,276,901	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			47,008	
						Total Comprobante :			1,323,909	1,323,909
						Total día			1,323,909	1,323,909
4	1368	02/06/2026	076422974-6	GESTSER GESTION Y SE	PRODUCCION DE EVENTOFERIA DE S	FACTURAS	291	5683216274	1337	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			999,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
						Total día			999,600	999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1369	18/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS.N° 77576	CERT. DISP. PPTO.	403238		1640	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,985
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			5,905	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			31,080	
						Total Comprobante :			36,985	36,985
						Total día			36,985	36,985
4	1369	08/06/2026	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	DEVENGA INFORME DE MULTAS N°6	INF. MULTAS	697	884831	1443	1443
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,140
						Total Comprobante :			9,140	9,140
						Total día			9,140	9,140
3	1370	18/06/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS PARA PER	SOL.PEDIDO	70013		1631	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,123,750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,123,750	
						Total Comprobante :			3,123,750	3,123,750
						Total día			3,123,750	3,123,750
4	1370	09/06/2026	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	EXAMEN PARTICULAR PARA CASO SO	CERT. DISP. PPTO.	50284	884832	1476	1476
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			402,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				402,520
						Total Comprobante :			402,520	402,520
						Total día			402,520	402,520
3	1371	18/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS.N° 106502-106504	CERT. DISP. PPTO.	403238		1639	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				545,496
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			87,096	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			458,400	
						Total Comprobante :			545,496	545,496
						Total día			545,496	545,496
4	1371	09/06/2026	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	EXAMEN PARTICULAR LABORATORIO	CERT. DISP. PPTO.	50282	884833	1475	1475
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			340,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				340,100
						Total Comprobante :			340,100	340,100
						Total día			340,100	340,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1372	18/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS.N° 427813	CERT. DISP. PPTO.	403238		1638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,260	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,000	
						Total Comprobante :			64,260	64,260
						Total día			64,260	64,260
4	1372	09/06/2026	019233734-8	CAROLINA BARHI ROJAS	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	4212	5698471711	1421	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,520,584	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				231,889
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,288,695
						Total Comprobante :			1,520,584	1,520,584
						Total día			1,520,584	1,520,584
3	1373	18/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTURAS.N° 18553 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403238		1637	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				196,350
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,350	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			165,000	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
						Total día			196,350	196,350
4	1373	09/06/2026	018440791-4	ESTEFANÍA ANDREA ARÁ	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	41602	5699017028	1480	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			1,016,417	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				155,004
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				861,413
						Total Comprobante :			1,016,417	1,016,417
						Total día			1,016,417	1,016,417
3	1374	18/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS.N° 41257-41256-4	CERT. DISP. PPTO.	403238		1636	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,485
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			15,565	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			81,920	
						Total Comprobante :			97,485	97,485
						Total día			97,485	97,485
4	1374	09/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5698894919	1481	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,016,417	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,016,417

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,016,417	1,016,417
						Total día			1,016,417	1,016,417
3	1375	18/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACTURAS.N° 4606-4605-460	CERT. DISP. PPTO.	403238		1635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				214,947
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			34,319	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			180,628	
						Total Comprobante :			214,947	214,947
						Total día			214,947	214,947
4	1375	09/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE ADMIN			5698997422	1466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,270	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				19,270
						Total Comprobante :			19,270	19,270
						Total día			19,270	19,270
3	1376	18/06/2026	017487205-8	ERIK EDGAR PALMA CUE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	103756		1632	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				954,973
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			954,973	
						Total Comprobante :			954,973	954,973
						Total día			954,973	954,973
4	1376	09/06/2026	016908394-0	MANUEL JOSÉ FUENTES	DEVOLUCION POR COBRO EN EXCESO	DECRETO EXENTO	785	5698997083	1426	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				113,935
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-68,361
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-113,935
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,361
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	1377	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO VIATICOS CONDUCTORES PLAN		403229		1634	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				210,656
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				394,980
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				842,624
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			210,656	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			394,980	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			842,624	
						Total Comprobante :			1,448,260	1,448,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,448,260	1,448,260
4	1377	09/06/2026	009382526-8	ALIAGA LEON GILDA VI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAG	DECRETO EXENTO	786	5698997083	1442	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			230,149	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,149
						Total Comprobante :			230,149	230,149
						Total día			230,149	230,149
3	1378	18/06/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 74098 SERVICIO				1642	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				11,900,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,900,000	
						Total Comprobante :			11,900,000	11,900,000
						Total día			11,900,000	11,900,000
4	1378	09/06/2026	078007938-k	SANTA GEMA SPA	PAGO FACT. N° 781 ARRIENDO 600	CERT. DISP. PPTO.	1300018	5698997083	1432	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			416,262	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				416,262
						Total Comprobante :			416,262	416,262
						Total día			416,262	416,262
3	1379	18/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACTURA FAMARCIA N°67759	CERT. DISP. PPTO.	403214		1644	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			20,520	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			108,000	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
4	1379	09/06/2026	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	OBLIGACION TRASPASADA P/APORTE			5698997083	1423	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			10,695,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,695,855
						Total Comprobante :			10,695,855	10,695,855
						Total día			10,695,855	10,695,855
3	1380	19/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N° 196 SERVICIO DE				1749	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,262
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,262	
						Total Comprobante :			29,421,262	29,421,262
						Total día			29,421,262	29,421,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1380	09/06/2026	078287135-8	LASER CHILE SPA	PAGO FACT./522 ADQUISICION TI	CERT. DISP. PPTO.	130009	5698997083	1428	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,053,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,053,150
								Total Comprobante :	1,053,150	1,053,150
								Total día	1,053,150	1,053,150
3	1381	19/06/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO FACT./44762 SERV. RECOLEC					
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				145,202,566
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			145,202,566	
								Total Comprobante :	145,202,566	145,202,566
								Total día	145,202,566	145,202,566
4	1381	09/06/2026	007985301-1	ROBERTO CESAR LOPEZ	PAGO FACT. 4969 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	130010	5698997083	1431	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
								Total Comprobante :	17,850	17,850
								Total día	17,850	17,850
3	1382	19/06/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT.N° 673 SERV. ARBOLAD				1758	
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				14,994,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,994,000	
								Total Comprobante :	14,994,000	14,994,000
								Total día	14,994,000	14,994,000
4	1382	09/06/2026	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ARTICULOS PARA PERSONAS CON DI	FACTURAS	11627	5698846722	1458	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			819,279	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				819,279
								Total Comprobante :	819,279	819,279
								Total día	819,279	819,279
3	1383	22/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N°203 SERVICIO DE					
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				29,421,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,421,263	
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	29,421,263	29,421,263
4	1383	09/06/2026	077982914-6	INVERSIONES O & E SP	COMPRA DE MUEBLES Y MOBILIARIO	FACTURAS	1481	5698846722	1460	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			784,210	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				784,210
								Total Comprobante :	784,210	784,210
								Total día	784,210	784,210
3	1384	22/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACT.N°188176-188112	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				113,526
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			18,126	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			95,400	
								Total Comprobante :	113,526	113,526
								Total día	113,526	113,526
4	1384	08/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA ICONVEVNIO DE MULTAS	CONVENIO MULTAS	62	5696445318	1405	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			7,845,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,845,047
								Total Comprobante :	7,845,047	7,845,047
								Total día	7,845,047	7,845,047
3	1385	22/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACT.N°610292-610397-6104	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				185,853
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,675	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			156,178	
								Total Comprobante :	185,853	185,853
								Total día	185,853	185,853
4	1385	10/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PREVISIONALES				1424	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			114,546,926	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			49,025,526	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			4,736,795	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			626,872	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			349,074	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			128,838	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			267,034	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				169,681,065
								Total Comprobante :	169,681,065	169,681,065
								Total día	169,681,065	169,681,065
3	1386	22/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACT.N°113923	CERT. DISP. PPTO.	27052026			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				31,059
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			4,959	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			26,100	
								Total Comprobante :	31,059	31,059
								Total día	31,059	31,059
4	1386	08/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1449	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			370,725	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			2,017,699	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				364,235
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,024,189
								Total Comprobante :	2,388,424	2,388,424
								Total día	2,388,424	2,388,424
3	1387	22/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°81857	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,420
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			3,420	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			18,000	
								Total Comprobante :	21,420	21,420
								Total día	21,420	21,420
4	1387	10/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1429	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			270,521	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			1,170,265	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			264,823	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			1,064,917	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones			1,261,062	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				614,817
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,416,771
								Total Comprobante :	4,031,588	4,031,588
								Total día	4,031,588	4,031,588
3	1388	22/06/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT.N°202596	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				307,020
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			49,020	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			258,000	
								Total Comprobante :	307,020	307,020
								Total día	307,020	307,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1388	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2026			5682371178	1354	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,735,876	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				128,838
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				35,574
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,571,464
						Total Comprobante :			6,735,876	6,735,876
						Total día			6,735,876	6,735,876
3	1389	22/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT.N°244603	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,378
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			1,178	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			6,200	
						Total Comprobante :			7,378	7,378
						Total día			7,378	7,378
4	1389	02/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO HO				1343	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			78,596	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			55,777	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,605,921	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				349,074
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				15,300
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,375,920
						Total Comprobante :			1,740,294	1,740,294
						Total día			1,740,294	1,740,294
3	1390	22/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT.N°62281-62282-62283	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,493
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			10,297	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			54,196	
						Total Comprobante :			64,493	64,493
						Total día			64,493	64,493
4	1390	08/06/2026	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR P/A			5695617190	1452	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1391	22/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACT.N°430976-430977-4310	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1689	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				386,631
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			61,731	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			324,900	
								Total Comprobante :	386,631	386,631
								Total día	386,631	386,631
4	1391	08/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5695482158	1430	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,031,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,031,588
								Total Comprobante :	4,031,588	4,031,588
								Total día	4,031,588	4,031,588
3	1392	22/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT.N°13639-15137-13655-	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1690	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143,932
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,980	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			120,952	
								Total Comprobante :	143,932	143,932
								Total día	143,932	143,932
4	1392	08/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5695207128	1450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,388,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,388,424
								Total Comprobante :	2,388,424	2,388,424
								Total día	2,388,424	2,388,424
3	1393	22/06/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACT.N°1226554-1226750-12	CERT. DISP. PPTO.	27052026		1691	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,496
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			29,936	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			157,560	
								Total Comprobante :	187,496	187,496
								Total día	187,496	187,496
4	1393	08/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5695482159	1422	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,520,584	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,520,584
								Total Comprobante :	1,520,584	1,520,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,520,584	1,520,584
3	1394	22/06/2026	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	PAGO FACT. N° 690 SERV. ARBOL					
					215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES				17,695,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,695,300	
								Total Comprobante :	17,695,300	17,695,300
								Total día	17,695,300	17,695,300
4	1394	09/06/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT. N° 453342 SERV. MA			5699603898	1474	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
								Total día	15,387,438	15,387,438
3	1395	22/06/2026	008281481-7	ROSA MARIA MARQUINA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	138		1694	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				16,244,276
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			16,244,276	
								Total Comprobante :	16,244,276	16,244,276
								Total día	16,244,276	16,244,276
4	1395	09/06/2026	077647957-8	CODING GROUP CHILE S	PAGO FACT. N°76 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	130005	5699603898	1433	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			1,070,857	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,070,857
								Total Comprobante :	1,070,857	1,070,857
								Total día	1,070,857	1,070,857
3	1396	22/06/2026	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	ENTREGA SEGUNDA CUOTA SUBVENCI	CERT. DISP. PPTO.	903		1750	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				100,000,000
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR			100,000,000	
								Total Comprobante :	100,000,000	100,000,000
								Total día	100,000,000	100,000,000
4	1396	09/06/2026	077718493-8	CENTER REPUESTOS SPA	PAGO FACT. N° 367 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	1703012	5699603898	1391	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			349,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				349,860
								Total Comprobante :	349,860	349,860
								Total día	349,860	349,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1397	22/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N° 198 SERV. BARRI				1800	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
								Total día	83,178,555	83,178,555
4	1397	09/06/2026	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	PAGO DE SUPLEMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	53342	5699594842	1485	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			697,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				697,000
								Total Comprobante :	697,000	697,000
								Total día	697,000	697,000
3	1398	22/06/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACT.N°146497-146504	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,638
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,438	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,200	
								Total Comprobante :	71,638	71,638
								Total día	71,638	71,638
4	1398	09/06/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION DE SLIMENTO COFFE.	FACTURAS	5858	5699594842	1456	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			104,185	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				104,185
								Total Comprobante :	104,185	104,185
								Total día	104,185	104,185
3	1399	23/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACT.N°1255809-1255810	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,542,478
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			246,278	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,296,200	
								Total Comprobante :	1,542,478	1,542,478
								Total día	1,542,478	1,542,478
4	1399	09/06/2026	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	ADQUISICION DE ALIMENTO.PROGRA	FACTURAS	5857	5699594842	1455	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			200,206	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,206
								Total Comprobante :	200,206	200,206
								Total día	200,206	200,206

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1400	23/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT.N°1340723-1340871	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				315,517
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			50,377	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			265,140	
						Total Comprobante :			315,517	315,517
						Total día			315,517	315,517
4	1400	09/06/2026	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	COLACIONES PARA USUARIOS. PROG	FACTURAS	4213	5699594842	1454	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			63,308	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				63,308
						Total Comprobante :			63,308	63,308
						Total día			63,308	63,308
3	1401	23/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT.N°20167	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				201,824
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			32,224	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			169,600	
						Total Comprobante :			201,824	201,824
						Total día			201,824	201,824
4	1401	12/06/2026	096530470-3	CLINICA DAVILA	ADQUISICION EXAMEN MEDICO PARA	CERT. DISP. PPTO.	50287	884834	1539	1539
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1402	23/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO FACT.N°742644-742645	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				260,610
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			41,610	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			219,000	
						Total Comprobante :			260,610	260,610
						Total día			260,610	260,610
4	1402	12/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACT. N°1608587 CL/35763	FACTURAS	1608587	884835	1535	1535
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			59,986	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			180	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,166
						Total Comprobante :			60,166	60,166

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			60,166	60,166
3	1403	23/06/2026	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	PAGO FACT.N°82634-82635	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				77,350
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			12,350	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			65,000	
						Total Comprobante :			77,350	77,350
						Total día			77,350	77,350
4	1403	12/06/2026	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO FACTURA 14951170 CL/6925	FACTURAS	14951170	884836	1534	1534
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			329,790	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			12,837	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				342,627
						Total Comprobante :			342,627	342,627
						Total día			342,627	342,627
3	1404	23/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT.N°193557	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			11,400	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			60,000	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
4	1404	12/06/2026	069070300-9	TESORERO MUNICIPAL D	SE REHACE DEBIDO A RECHAZO BAN			5706160135	1509	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			34,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,945
						Total Comprobante :			34,945	34,945
						Total día			34,945	34,945
3	1405	23/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°586646	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,500
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			47,500	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			250,000	
						Total Comprobante :			297,500	297,500
						Total día			297,500	297,500
4	1405	12/06/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO FACT. N° 269089 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1478	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			173,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				173,830
								Total Comprobante :	173,830	173,830
								Total día	173,830	173,830
3	1406	23/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT.N°1111555	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				39,270
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			6,270	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			33,000	
								Total Comprobante :	39,270	39,270
								Total día	39,270	39,270
4	1406	12/06/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT. N° 61051 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1500	
					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
								Total día	19,040	19,040
3	1407	23/06/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT.N°2295716	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,565
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,065	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,500	
								Total Comprobante :	194,565	194,565
								Total día	194,565	194,565
4	1407	12/06/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT. N° 3688 FARMACIA PO	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1499	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,619	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,619
								Total Comprobante :	36,619	36,619
								Total día	36,619	36,619
3	1408	23/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°586457-586468-5864	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,350,088
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			534,888	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			2,815,200	
								Total Comprobante :	3,350,088	3,350,088
								Total día	3,350,088	3,350,088
4	1408	12/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS. N° 599896-599887-5	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1498	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			144,247	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				144,247
								Total Comprobante :	144,247	144,247
								Total día	144,247	144,247
3	1409	23/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACT.N°132814-132902	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				194,351
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			31,031	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			163,320	
								Total Comprobante :	194,351	194,351
								Total día	194,351	194,351
4	1409	12/06/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT. N° 429098 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1497	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,414	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,414
								Total Comprobante :	35,414	35,414
								Total día	35,414	35,414
3	1410	23/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACT.N°1255759-1255841	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				481,831
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			76,931	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			404,900	
								Total Comprobante :	481,831	481,831
								Total día	481,831	481,831
4	1410	12/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS. N° 410358-410353-4	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1496	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			538,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				538,713
								Total Comprobante :	538,713	538,713
								Total día	538,713	538,713
3	1411	23/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACT.N°424797-424798-4247	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				407,575
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			65,075	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			342,500	
								Total Comprobante :	407,575	407,575
								Total día	407,575	407,575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1411	12/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT.N° 69555 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9,187	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,187
								Total Comprobante :	9,187	9,187
								Total día	9,187	9,187
3	1412	23/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT.N°7404-7405-7406-740	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				328,583
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			52,463	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			276,120	
								Total Comprobante :	328,583	328,583
								Total día	328,583	328,583
4	1412	12/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT. N° 190315 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1492	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			757,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				757,940
								Total Comprobante :	757,940	757,940
								Total día	757,940	757,940
3	1413	23/06/2026			PAGO FACT.N°368904-368905-3689	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,442,066
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			230,246	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			1,211,820	
								Total Comprobante :	1,442,066	1,442,066
								Total día	1,442,066	1,442,066
4	1413	12/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACTS. N° 12651-12683	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1491	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,178	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,178
								Total Comprobante :	55,178	55,178
								Total día	55,178	55,178
3	1414	23/06/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT.N°1341143	CERT. DISP. PPTO.	27052026			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				138,040
					121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL			22,040	
					131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC			116,000	
								Total Comprobante :	138,040	138,040
								Total día	138,040	138,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1414	12/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTS. N° 104024-102472-9	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,931	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,931
								Total Comprobante :	85,931	85,931
								Total día	85,931	85,931
3	1415	23/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1706	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				15,354,354
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			15,354,354	
								Total Comprobante :	15,354,354	15,354,354
								Total día	15,354,354	15,354,354
4	1415	12/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. N°76961-76281	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1489	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,595	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,595
								Total Comprobante :	119,595	119,595
								Total día	119,595	119,595
3	1416	23/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA				1706	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				16,026,101
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,026,101	
								Total Comprobante :	16,026,101	16,026,101
								Total día	16,026,101	16,026,101
4	1416	12/06/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTS. 1212903-1212904-21	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			924,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				924,035
								Total Comprobante :	924,035	924,035
								Total día	924,035	924,035
3	1417	23/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	CERT. DISP. PPTO.	49351		1707	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				1,970,501
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				11,248,266
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				15,048,429
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			28,267,196	
								Total Comprobante :	28,267,196	28,267,196
								Total día	28,267,196	28,267,196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1417	12/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTS.N° 311614-312290	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1487	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			127,081	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,081
						Total Comprobante :			127,081	127,081
						Total día			127,081	127,081
3	1418	23/06/2026			PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	CERT. DISP. PPTO.			1707	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones				4,277,994
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				25,688,219
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES				18,569,349
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL				16,796,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			65,332,023	
						Total Comprobante :			65,332,023	65,332,023
						Total día			65,332,023	65,332,023
4	1418	12/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT. N°13202 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1486	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,386
						Total Comprobante :			17,386	17,386
						Total día			17,386	17,386
3	1419	23/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1707	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				3,231,000
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				73,394,085
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,625,085	
						Total Comprobante :			76,625,085	76,625,085
						Total día			76,625,085	76,625,085
4	1419	12/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACT.N° 67875 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1484	
					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
						Total día			113,050	113,050
3	1420	23/06/2026	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	PAGO ARRIENDO DEPENDENCIAS DE				1709	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				9,388,671
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,388,671	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,388,671	9,388,671
								Total día	9,388,671	9,388,671
4	1420	12/06/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT. N° 147352 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1483	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			249,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,900
								Total Comprobante :	249,900	249,900
								Total día	249,900	249,900
3	1421	24/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1710	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				22,413,578
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				1,133,984
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				2,349,507
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,897,069	
								Total Comprobante :	25,897,069	25,897,069
								Total día	25,897,069	25,897,069
4	1421	12/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTS. N°426130-427292-42	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			245,223	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				245,223
								Total Comprobante :	245,223	245,223
								Total día	245,223	245,223
3	1422	24/06/2026	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				1711	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,005,875
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				139,810
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,145,685	
								Total Comprobante :	2,145,685	2,145,685
								Total día	2,145,685	2,145,685
4	1422	12/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTS.37833-37814-37753-3	CERT. DISP. PPTO.	403227	5706160135	1479	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			384,715	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				384,715
								Total Comprobante :	384,715	384,715
								Total día	384,715	384,715
3	1423	24/06/2026	006385694-0	DELFIN SEGUNDO VASQU	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN AP	CERT. DISP. PPTO.	50288		1713	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	1423	12/06/2026	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO FACT. N° 281457 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5706160135	1457	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			394,485	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				394,485
								Total Comprobante :	394,485	394,485
								Total día	394,485	394,485
3	1424	24/06/2026	006856427-1	GLADYS DEL CARMEN RE	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN AP	CERT. DISP. PPTO.	502101		1714	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				444,597
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			444,597	
								Total Comprobante :	444,597	444,597
								Total día	444,597	444,597
4	1424	12/06/2026	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO FACT.N° 1301 MANTENCIO			5706160135	1538	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			11,368,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,368,220
								Total Comprobante :	11,368,220	11,368,220
								Total día	11,368,220	11,368,220
3	1425	24/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1715	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				55,480,378
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				3,742,793
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			59,223,171	
								Total Comprobante :	59,223,171	59,223,171
								Total día	59,223,171	59,223,171
4	1425	12/06/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	PAGO FACT. N° 297 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50239	5706160135	1537	
					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
								Total día	180,000	180,000
3	1426	24/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1715	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL				24,834,363
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				24,759,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				14,697,316
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				7,603,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			71,894,217	
								Total Comprobante :	71,894,217	71,894,217
								Total día	71,894,217	71,894,217
4	1426	12/06/2026	010294518-2	LUIS EDUARDO SOTO BO	PAGO FACT. N°296 ADQUISICION A	CERT. DISP. PPTO.	50222	5706160135	1536	
					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
								Total día	180,000	180,000
3	1427	24/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2				1715	
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				70,095,508
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				24,900,193
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				4,554,573
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			99,550,274	
								Total Comprobante :	99,550,274	99,550,274
								Total día	99,550,274	99,550,274
4	1427	12/06/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE FERIA MES DE			5706341805	1527	
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,237,475	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,237,475
								Total Comprobante :	1,237,475	1,237,475
								Total día	1,237,475	1,237,475
3	1428	24/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N°204 CONTRATO PRI					
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,178,555
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,178,555	
								Total Comprobante :	83,178,555	83,178,555
								Total día	83,178,555	83,178,555
4	1428	12/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 202			5706341805	1523	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			36,391,808	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			64,891,725	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,359,380	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			4,139,427	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			3,555,685	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				115,338,025
								Total Comprobante :	115,338,025	115,338,025
								Total día	115,338,025	115,338,025
3	1429	24/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20				1717	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				1,994,868
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,994,868	
								Total Comprobante :	1,994,868	1,994,868
								Total día	1,994,868	1,994,868
4	1429	10/06/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT.N° 136873 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1495	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,776	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,776
								Total Comprobante :	24,776	24,776
								Total día	24,776	24,776
3	1430	25/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JU				1720	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO				1,473,444
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA				1,455,258
					215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA				812,724
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,741,426	
								Total Comprobante :	3,741,426	3,741,426
								Total día	3,741,426	3,741,426
4	1430	10/06/2026	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	PAGO FACT. N° 623437 POR CONCE	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1477	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,299,917	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,299,917
								Total Comprobante :	1,299,917	1,299,917
								Total día	1,299,917	1,299,917
3	1431	30/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTS. N° 57828045-578280	OTROS	220809		1761	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				11,736,210
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,736,210	
								Total Comprobante :	11,736,210	11,736,210
								Total día	11,736,210	11,736,210
4	1431	10/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACTS. N° 311325-311321-3	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1473	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			216,223	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				216,223
								Total Comprobante :	216,223	216,223
								Total día	216,223	216,223
3	1432	30/06/2026	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N	FACTURAS	9299231		1741	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				707,270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			707,270	
								Total Comprobante :	707,270	707,270
								Total día	707,270	707,270
4	1432	10/06/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACTS. 142495-142521-1425	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			206,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				206,822
								Total Comprobante :	206,822	206,822
								Total día	206,822	206,822
3	1433	30/06/2026	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDEN	FACTURAS	409624		1744	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				9,597,213
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,597,213	
								Total Comprobante :	9,597,213	9,597,213
								Total día	9,597,213	9,597,213
4	1433	10/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTS. N°184436-184486-18	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1471	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			126,092	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,092
								Total Comprobante :	126,092	126,092
								Total día	126,092	126,092
3	1434	30/06/2026	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877		1745	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				13,078,345
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			13,078,345	
								Total Comprobante :	13,078,345	13,078,345
								Total día	13,078,345	13,078,345
4	1434	10/06/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT. N° 1335463 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1470	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			182,070	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				182,070
								Total Comprobante :	182,070	182,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			182,070	182,070
3	1435	30/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO BONO 2026 A TRABAJADORES	DECRETO EXENTO	877		1746	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				50,445,045
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,445,045	
						Total Comprobante :			50,445,045	50,445,045
						Total día			50,445,045	50,445,045
4	1435	10/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTS. N° 17705-17699	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,153,562	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,153,562
						Total Comprobante :			1,153,562	1,153,562
						Total día			1,153,562	1,153,562
4	1436	10/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS. N° 231255-231339-2	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1468	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			257,992	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				257,992
						Total Comprobante :			257,992	257,992
4	1437	10/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTS.N° 37368-37410-3735	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1467	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			274,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				274,176
						Total Comprobante :			274,176	274,176
4	1438	10/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS. N° 577959-577954-5	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1465	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,627,477	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,627,477
						Total Comprobante :			3,627,477	3,627,477
4	1439	10/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. NN° 75558-75566-75	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1463	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			199,683	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,683
						Total Comprobante :			199,683	199,683
4	1440	10/06/2026	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACT.N° 1594782 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1459	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1441	10/06/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTS. 546379-546381-5463	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1451	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,875
						Total Comprobante :			42,875	42,875
4	1442	10/06/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT. N° 199723 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1448	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			307,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				307,020
						Total Comprobante :			307,020	307,020
4	1443	10/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTS. 1247135-1246868-12	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1447	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,024,309	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,024,309
						Total Comprobante :			2,024,309	2,024,309
4	1444	10/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACTS. 240448-240452 FAR	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1446	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,589	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,589
						Total Comprobante :			15,589	15,589
4	1445	10/06/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT. N° 2294787 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1444	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,565
						Total Comprobante :			194,565	194,565
4	1446	10/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACTURAS N° 1058647-10865	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1441	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				311,125
						Total Comprobante :			311,125	311,125
4	1447	10/06/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS 363882-364066-36	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1440	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,223,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,223,225
						Total Comprobante :			1,223,225	1,223,225
4	1448	10/06/2026	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	PAGO FACTURA N°55868 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1439	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,162	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				24,162
								Total Comprobante :	24,162	24,162
4	1449	10/06/2026	077734444-7	DIVINE SPA	PAGO FACTURA N° 469 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1438	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,602
								Total Comprobante :	42,602	42,602
4	1450	10/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACTURA N° 659210	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1437	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,268
								Total Comprobante :	44,268	44,268
4	1451	10/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTURAS N° 125698-125530	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1436	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,351	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,351
								Total Comprobante :	194,351	194,351
4	1452	10/06/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACTS. N° 101920-10123 FA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1434	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			986,272	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				986,272
								Total Comprobante :	986,272	986,272
4	1453	10/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACTS. N° 1329858-1330045	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1417	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			673,874	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				673,874
								Total Comprobante :	673,874	673,874
4	1454	10/06/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACTS. 716572-716514-7164	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1416	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			319,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				319,384
								Total Comprobante :	319,384	319,384
4	1455	10/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTS. 90410-90412-90411-	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1414	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			822,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				822,832
								Total Comprobante :	822,832	822,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1456	10/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACT. N° 69318 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1411	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,466
								Total Comprobante :	25,466	25,466
4	1457	10/06/2026	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO FACT. N° 48778 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1409	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,666	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,666
								Total Comprobante :	32,666	32,666
4	1458	10/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT. N° 190220 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403212	5702086098	1408	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	1459	10/06/2026	078059144-7	ALPHA ACCURACY SPA	PAGO FGACT. N° 27 SEGURO DE RE	CERT. DISP. PPTO.	300018	5702086098	1493	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			479,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				479,570
								Total Comprobante :	479,570	479,570
4	1460	10/06/2026	076574879-8	JETSMART AIRLINES SP	PAGO FACT.N° 1045147 COMPRA D			5702086098	1502	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			151,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,208
								Total Comprobante :	151,208	151,208
4	1461	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5704083423	1533	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,008,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,008,538
								Total Comprobante :	1,008,538	1,008,538
								Total día	13,854,429	13,854,429
4	1462	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS ADMINIST			5704526468	1524	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,359,380	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,359,380
								Total Comprobante :	6,359,380	6,359,380
4	1463	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MIDEPLAN			5703888633	1525	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,139,427	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				4,139,427
								Total Comprobante :	4,139,427	4,139,427
4	1464	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS MINISTER			5704559122	1526	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,555,685	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				3,555,685
								Total Comprobante :	3,555,685	3,555,685
4	1465	12/06/2026	078715140-k	B y F CORREDORES DE	PAGO NOTA DE COBRO N° 2270326	CERT. DISP. PPTO.	1703010	5706351309	1540	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,215,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,215,800
								Total Comprobante :	1,215,800	1,215,800
								Total día	15,270,292	15,270,292
4	1466	12/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5706212882	1545	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			781,858	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				781,858
								Total Comprobante :	781,858	781,858
4	1467	11/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5703888635	1528	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,237,475	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,237,475
								Total Comprobante :	1,237,475	1,237,475
								Total día	2,019,333	2,019,333
4	1468	12/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	VIATICO CONCEJAL DAIVIT MELLAD			5705981029	1541	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				608,030
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			608,030	
								Total Comprobante :	608,030	608,030
								Total día	608,030	608,030
4	1469	11/06/2026	020239574-0	CATALINA PAZ QUILODR	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	4242	5704667107	1532	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,008,538	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				153,802
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				854,736
								Total Comprobante :	1,008,538	1,008,538
								Total día	1,008,538	1,008,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1470	10/06/2026	077711362-3	SERVICIOS DE COMUNIC	TALLER DE PROYECTOS GESTION SO	FACTURAS	96	5702143594	1464	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,392,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,392,300
								Total Comprobante :	1,392,300	1,392,300
								Total día	1,392,300	1,392,300
4	1471	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RES. 500/352/2026 POR DEPTO AC	CERT. DISP. PPTO.	403281	884837	1588	1588
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			700,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				700,110
								Total Comprobante :	700,110	700,110
								Total día	700,110	700,110
4	1472	18/06/2026	008051672-k	RAUL RAMIREZ LOPEZ	"BONIFICACION COMPLEMENTARIA L	DECRETO EXENTO		884838	1602	1602
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			19,493,131	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,493,131
								Total Comprobante :	19,493,131	19,493,131
4	1473	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RES. 500/348/2026 POR DEPTO AC	CERT. DISP. PPTO.	403274	884839	1589	1589
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,218,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,218,940
								Total Comprobante :	1,218,940	1,218,940
4	1474	17/06/2026	017408087-9	TOMAS ECHAVARRIA SCH	COMPRA DE ALIMENTACION COMPLEM	FACTURAS	60	5716707524	1548	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			1,551,927	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,551,927
								Total Comprobante :	1,551,927	1,551,927
								Total día	22,263,998	22,263,998
4	1475	17/06/2026	076247853-6	ICE WORLD SPA	PAGO FACT. N°9688 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	10001	5717489060	1590	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			404,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				404,600
								Total Comprobante :	404,600	404,600
4	1476	17/06/2026	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEM	fact. n° 479051 CONTRATO ARRI			5717489060	1563	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			13,542,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,542,200
								Total Comprobante :	13,542,200	13,542,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1477	17/06/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97753 ADQUISIC	CERT. DISP. PPTO.	502012	5717489060	1584	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,020
						Total Comprobante :			185,020	185,020
4	1478	17/06/2026	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER	PAGO FACT. N° 127 ADQUISICION	SOL.PEDIDO	160102	5717489060	1586	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	1479	17/06/2026	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA	PAGO FACT. N° 6021 ADQUISICIO	SOL.PEDIDO	170109	5717489060	1585	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			227,647	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				227,647
						Total Comprobante :			227,647	227,647
4	1480	17/06/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	FACT. N° 97750 ADQUISICION D	CERT. DISP. PPTO.	50234	5717489060	1582	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			34,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,840
						Total Comprobante :			34,840	34,840
4	1481	17/06/2026	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	pago facts. n° 1104-1105 ADQU	CERT. DISP. PPTO.	903006	5717489060	1581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,162,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,162,710
						Total Comprobante :			4,162,710	4,162,710
4	1482	17/06/2026	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO FACT. N° 4673 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50241	5717489060	1579	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			141,372	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,372
						Total Comprobante :			141,372	141,372
4	1483	17/06/2026	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO FACT. N° 145176 TIMBRES	SOL.PEDIDO	140013	5717489060	1578	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			101,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,750
						Total Comprobante :			101,750	101,750
4	1484	17/06/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3597 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50237	5717489060	1587	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			47,481	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,481

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		47,481	47,481
4	1485	17/06/2026	076370741-5	EMOCH SOCIEDAD COMER	PAGHO FACT. N° 27464 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	90501	5717489060	1575	
					215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			4,463,938	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,463,938
							Total Comprobante :		4,463,938	4,463,938
4	1486	17/06/2026	015888842-4	KATHERINE LORENA ZAM	PAGO FACT./ N° 529 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	50225	5717489060	1573	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,188,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,188,800
							Total Comprobante :		4,188,800	4,188,800
4	1487	17/06/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	PAGO FACT. N° 404980 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	140012	5717489060	1577	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			669,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				669,554
							Total Comprobante :		669,554	669,554
4	1488	17/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	3	5717489061	1591	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			4,775,455	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				728,258
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,047,197
							Total Comprobante :		4,775,455	4,775,455
4	1489	17/06/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	MANTENCION GABINETE PSICOTECNI			5716709620	1562	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,276,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,276,470
							Total Comprobante :		2,276,470	2,276,470
4	1490	17/06/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. 26338 SERVICIOS FU			5716709620	1564	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			679,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				679,800
							Total Comprobante :		679,800	679,800
4	1491	17/06/2026	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	PAGO FACT. N° 26280 CERTIFIC			5716709620	1565	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			118,112	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,112
							Total Comprobante :		118,112	118,112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1492	17/06/2026	077098927-2	KLAUDXYS SPA	PAGO FACT. N° 1912 SERVICIO G	MEMORANDUM	403188	5716709620	1566	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,252,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,252,832
								Total Comprobante :	1,252,832	1,252,832
4	1493	17/06/2026	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO FACT. N° 69636 SERV. WEB			5716709620	1567	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			435,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,540
								Total Comprobante :	435,540	435,540
4	1494	17/06/2026	077896014-1	COMERCIALIZADORA ELL	PAGO FACT. N° 409 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	903005	5716709620	1569	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			2,748,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,748,900
								Total Comprobante :	2,748,900	2,748,900
4	1495	17/06/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT. N° 3596 ADQUISICION	CERT. DISP. PPTO.	50220	5716709620	1571	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			64,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,116
								Total Comprobante :	64,116	64,116
4	1496	17/06/2026	078089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRO	PAGO FACTS. N° 1112-1114 AD	CERT. DISP. PPTO.	903008	5716709620	1574	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			5,267,319	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,267,319
								Total Comprobante :	5,267,319	5,267,319
4	1497	17/06/2026	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO FACT. N° 97755 ADQUISICI	CERT. DISP. PPTO.	502047	5716709620	1576	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			132,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,150
								Total Comprobante :	132,150	132,150
4	1498	17/06/2026	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO FACT. N° 39026 MANTENCION			5716709620	1568	
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,276,470	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,276,470
								Total Comprobante :	2,276,470	2,276,470
4	1499	17/06/2026	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO FACT./3589 ADQUISICION IN	CERT. DISP. PPTO.	50242	5716709620	1572	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			157,651	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			157,651	157,651
4	1500	19/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCION JUDICIAL PLANIL			5721274128	1605	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			2,252,122	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,252,122
						Total Comprobante :			2,252,122	2,252,122
						Total día			50,785,349	50,785,349
4	1501	19/06/2026	077269505-5	CONSTRUCTORA Y COMER	PAGO FACT. N° 842 ADQUSICION	SOL.PEDIDO	170103	5721274129	1570	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			129,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,990
						Total Comprobante :			129,990	129,990
4	1502	19/06/2026	078129445-4	RESCUECENTER SPA.	PAGO FACT. N° 98 ADQUISICIO	CERT. DISP. PPTO.	1701001	5721274129	1580	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			349,622	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				349,622
						Total Comprobante :			349,622	349,622
4	1503	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5718932044	1604	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			573,733,034	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				573,733,034
						Total Comprobante :			573,733,034	573,733,034
						Total día			574,212,646	574,212,646
4	1504	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5718945733	1598	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			405,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				405,000
						Total Comprobante :			405,000	405,000
4	1505	18/06/2026	078201208-8	HOJAS BLANCAS SPA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	FACTURAS	135	5718857438	1547	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			252,232	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				252,232
						Total Comprobante :			252,232	252,232
4	1506	18/06/2026	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMA	FACTURAS	37137	5718857438	1550	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,144,372	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,144,372
						Total Comprobante :			2,144,372	2,144,372

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1507	18/06/2026	077739282-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	PAGO FACT. N° 143 APP TRANSKR	CERT. DISP. PPTO.	200005	5718846407	1583	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			98,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,758
								Total Comprobante :	98,758	98,758
4	1508	18/06/2026	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CLI	FACTURAS	410117	5718860505	1551	
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			938,340	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				938,340
								Total Comprobante :	938,340	938,340
4	1509	18/06/2026	076422974-6	GESTSER GESTION Y SE	PRODUCCION DE FERIA DEL TRUEQU	FACTURAS	296	5718860505	1549	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,118,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,118,600
								Total Comprobante :	1,118,600	1,118,600
4	1510	17/06/2026	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	PAGO FACT. N°184 CONTRATO CONE			5716487852	1546	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			29,421,263	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,421,263
								Total Comprobante :	29,421,263	29,421,263
								Total día	34,378,565	34,378,565
4	1511	17/06/2026	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	PAGO FACTS. N° 94337-94338-943	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1507	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,463,362	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,463,362
								Total Comprobante :	1,463,362	1,463,362
4	1512	17/06/2026	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO FACTS. N°186329-186351	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1511	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			81,967	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,967
								Total Comprobante :	81,967	81,967
4	1513	17/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT. N° 19125 FARMACIA P	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1501	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			201,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,824
								Total Comprobante :	201,824	201,824
4	1514	17/06/2026	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO FACT. n° 1338538 FARMACIA	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	1515	17/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT. N°57563	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1508	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			158,794	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				158,794
						Total Comprobante :			158,794	158,794
4	1516	17/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT. N°582546	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1510	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			465,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				465,528
						Total Comprobante :			465,528	465,528
4	1517	17/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT. N°1336546	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1505	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			335,866	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				335,866
						Total Comprobante :			335,866	335,866
4	1518	17/06/2026	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO FACT. N° 664183	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1513	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,268	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,268
						Total Comprobante :			44,268	44,268
4	1519	17/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT S. N° 61217-	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1512	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,940
						Total Comprobante :			30,940	30,940
4	1520	17/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTS. N° 106614-107620-1	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			164,304	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,304
						Total Comprobante :			164,304	164,304
4	1521	17/06/2026	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO FACTS. N° 128872-128895	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,351	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,351
						Total Comprobante :			194,351	194,351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1522	17/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACTS. N°603089-603091	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1518	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			102,102	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,102
						Total Comprobante :			102,102	102,102
4	1523	17/06/2026	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	PAGO FACT. N° 270068	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1519	
					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	1524	17/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACTS. N° 14331-14317	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1520	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			55,178	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,178
						Total Comprobante :			55,178	55,178
4	1525	17/06/2026	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTS.N° 1218035-1218036-	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1521	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,054,411	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,054,411
						Total Comprobante :			1,054,411	1,054,411
4	1526	17/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACT. N° 428066-428067-42	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1522	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			386,631	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,631
						Total Comprobante :			386,631	386,631
4	1527	17/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTS. N°78463-78464-7854	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1529	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			276,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				276,438
						Total Comprobante :			276,438	276,438
4	1528	17/06/2026	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	PAGO FACT.N°1073855-1073865-10	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1515	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			311,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				311,125
						Total Comprobante :			311,125	311,125
4	1529	17/06/2026	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO FACTS. N°1251215-1251240-	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1504	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,137,954	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,137,954
								Total Comprobante :	2,137,954	2,137,954
4	1530	17/06/2026	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	PAGO FACTS. N°558281-558324-55	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1514	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,875
								Total Comprobante :	42,875	42,875
4	1531	17/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACTS. N°68246-68251	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1530	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			241,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				241,570
								Total Comprobante :	241,570	241,570
4	1532	17/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT.N° 235422	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5716647062	1531	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122,118	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				122,118
								Total Comprobante :	122,118	122,118
4	1533	19/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO INSUMO ELECTRICO FECHA DE	BOLETAS	369691517	5721706631	1453	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			85,951	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				85,951
								Total Comprobante :	85,951	85,951
								Total día	8,214,687	8,214,687
4	1535	19/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORP	FACTURAS	34824051	5721688088	1627	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			89,984,979	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,984,979
								Total Comprobante :	89,984,979	89,984,979
4	1536	19/06/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PAGO FACT. N° 351564 ADQUISIC	SOL.PEDIDO	70013	5721637389	1630	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,249,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
4	1537	19/06/2026	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	PAGO ARRIENDO OFICINA LOCAL DE	MEMORANDUM	403215	5721637389	1593	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,498,475	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,498,475
								Total Comprobante :	2,498,475	2,498,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1538	19/06/2026	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	PAGO FACT. N° 2667 POR INSPEC			5721637389	1592	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,000,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
4	1539	19/06/2026	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS PARA PER	SOL.PEDIDO	70013	5721637389	1631	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,123,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,123,750
								Total Comprobante :	3,123,750	3,123,750
4	1540	19/06/2026	007103317-1	SERGIO PORTIÑO HERNA	PAGO SERVICIO DE CARTERO CORRE			5721706600	1594	
					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	1541	18/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES DE JUN				1603	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,388,458	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,631,510	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,839,085	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			132,328,214	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,923,374	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,217,904	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,152,305	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			19,288,760	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,030,334	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,752,879	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			945,618	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			734,384	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			4,037,457	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,199,894	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,316,732	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			21,247,878	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,229,100	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			53,855,870	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,520,021	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,724,422	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			57,016,896	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,401,450	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,579,012	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,162,238	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,950,846	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,203,531	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,254,083	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			4,162,663	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,735,316	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,382,042	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			10,520,758	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				116,173,122
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				11,596,147
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				37,931,713
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				2,252,122
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				405,779,930
						Total Comprobante :			573,733,034	573,733,034
						Total día			674,614,738	674,614,738
4	1542	18/06/2026	008875101-9	ALEJANDRO CARRASCO G	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025			5719822739	1596	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			405,000	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				61,763
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				343,237
						Total Comprobante :			405,000	405,000
4	1543	16/06/2026	015939025-k	GONZALO ENRIQUE WARD	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	CERT. DISP. PPTO.	103463	5713947023	1559	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			3,254,762	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				496,351
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,758,411
						Total Comprobante :			3,254,762	3,254,762
						Total día			3,659,762	3,659,762
4	1544	15/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5710665330	1560	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,254,762	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,254,762
						Total Comprobante :			3,254,762	3,254,762
						Total día			3,254,762	3,254,762
4	1545	16/06/2026	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	PAGO HONORARIOS 15 DIAS MES DE	CERT. DISP. PPTO.	41212	5713980758	1544	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA			781,858	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				119,233
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				662,625
								Total Comprobante :	781,858	781,858
								Total día	781,858	781,858
4	1546	16/06/2026	013234759-k	ALEJANDRA MALDONADO	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5713978564	1542	
					114-03-75-000-000-000	Alejandra Maldonado Contreras (Gestion de Riesgo)			1,072,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,072,590
								Total Comprobante :	1,072,590	1,072,590
4	1547	16/06/2026	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	OTORGA FONDO FIJO A RENDIR DE			5714123194	1543	
					114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)			1,072,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,072,590
								Total Comprobante :	1,072,590	1,072,590
4	1548	22/06/2026	096519830-k	BPH S.A.	FACTURAS FARMACIA SEGUN LISTAD	MEMORANDUM	403028	5434094456	339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			153,272	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,272
								Total Comprobante :	153,272	153,272
								Total día	2,298,452	2,298,452
4	1549	09/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES VOLUNTARIAS M			672038	1425	1425
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,807,397	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,814,083	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				38,621,480
								Total Comprobante :	38,621,480	38,621,480
								Total día	38,621,480	38,621,480
4	1550	22/06/2026	076166816-1	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO FACT. N°10077531 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357	884840	1626	1626
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			23,113	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			5,068	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,181
								Total Comprobante :	28,181	28,181
								Total día	28,181	28,181
4	1551	22/06/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N°3021079 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357	884841	1629	1629
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,276,901	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			47,008	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,323,909
								Total Comprobante :	1,323,909	1,323,909
4	1552	23/06/2026	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO FACT. N° 3004014 CLIENTE	MEMORANDUM	14000357	884842	1628	1628
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			27,967	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,631
								Total Comprobante :	28,631	28,631
								Total día	1,352,540	1,352,540
4	1553	23/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACTURAS.N° 4606-4605-460	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1635	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			214,947	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,947
								Total Comprobante :	214,947	214,947
4	1554	23/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACTURAS.N° 41257-41256-4	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1636	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,485	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,485
								Total Comprobante :	97,485	97,485
4	1555	23/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACTURAS.N° 18553 FARMACI	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1637	
					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	1556	23/06/2026	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS.N° 427813	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
								Total Comprobante :	64,260	64,260
4	1557	23/06/2026	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO FACTURAS.N° 106502-106504	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1639	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			545,496	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,496
								Total Comprobante :	545,496	545,496
4	1558	23/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACTURAS.N° 77576	CERT. DISP. PPTO.	403238	5728697714	1640	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,985	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				36,985
								Total Comprobante :	36,985	36,985
4	1559	23/06/2026	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO FACT.N°40684	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5728697714	1641	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,613	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,613
								Total Comprobante :	30,613	30,613
4	1560	23/06/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACTURAS N° 363561-363581	CERT. DISP. PPTO.	403158	5728697714	1643	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			302,022	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				302,022
								Total Comprobante :	302,022	302,022
4	1561	23/06/2026	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO FACTURA FAMARCIA N°67759	CERT. DISP. PPTO.	403214	5728697714	1644	
					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	1562	22/06/2026	017487205-8	ERIK EDGAR PALMA CUE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	103756	5726455743	1632	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			954,973	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				145,633
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				809,340
								Total Comprobante :	954,973	954,973
								Total día	2,571,651	2,571,651
4	1563	22/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5725825756	1633	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			954,973	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				954,973
								Total Comprobante :	954,973	954,973
4	1564	24/06/2026	018060261-5	FERNANDA JAVIERA FIG	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	102	5731494139	1685	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			490,889	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				74,861
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				416,028
								Total Comprobante :	490,889	490,889
								Total día	1,445,862	1,445,862
4	1565	24/06/2026	076262422-2	INFAR SPA	PAGO FACT.N°1847	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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			98,532	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,532
								Total Comprobante :	98,532	98,532
4	1566	24/06/2026	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO FACT.N°61461-61216	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1646	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73,299	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,299
								Total Comprobante :	73,299	73,299
4	1567	24/06/2026	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO FACTS.N°70695-70558-70562	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1655	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40,544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				40,544
								Total Comprobante :	40,544	40,544
4	1568	24/06/2026	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO FACT.N°62062-62063-62586	CERT. DISP. PPTO.	27052026	57311494108	1647	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			39,389	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,389
								Total Comprobante :	39,389	39,389
4	1569	24/06/2026	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	PAGO FACT.N°4312	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,619	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,619
								Total Comprobante :	36,619	36,619
4	1570	24/06/2026	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO FACT.N°138582-138610	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1661	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,426
								Total Comprobante :	33,426	33,426
4	1571	24/06/2026	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	PAGO FACT.N°11879-13415	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5731494108	1677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,003	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,003
								Total Comprobante :	28,003	28,003
4	1572	24/06/2026	076607224-0	COMERCIAL FASIT LTDA	COMPRA DE UTILES DE ASEO.PROGR	FACTURAS	40569	5731480081	1692	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			51,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				51,840
								Total Comprobante :	51,840	51,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1573	23/06/2026	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO FACT.N°243077	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5729128825	1663	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,378	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,378
								Total Comprobante :	7,378	7,378
								Total día	409,030	409,030
4	1574	23/06/2026	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO FACT.N°79027	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5729128825	1676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,767	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,767
								Total Comprobante :	11,767	11,767
4	1575	23/06/2026	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACT.N°464731	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5729128825	1672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,558
								Total Comprobante :	32,558	32,558
4	1576	23/06/2026	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	PAGO FACT.N°25247	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5729128825	1671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			29,655	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,655
								Total Comprobante :	29,655	29,655
4	1577	23/06/2026	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	PAGO FACT.N°14486	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5729128825	1674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,435	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,435
								Total Comprobante :	43,435	43,435
4	1578	16/06/2026	006053000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FACT. N° 3111675 POR CON			5714458743	1561	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			75,880,484	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,880,484
								Total Comprobante :	75,880,484	75,880,484
								Total día	75,997,899	75,997,899
4	1579	25/06/2026	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE CERTIF	MEMORANDUM	334	5733678349	1680	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			707,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				707,700
								Total Comprobante :	707,700	707,700
								Total día	707,700	707,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1580	25/06/2026	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO FACT.N°19209	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			951,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				951,738
						Total Comprobante :			951,738	951,738
4	1581	25/06/2026	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO FACT.N°201570	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1660	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			307,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				307,020
						Total Comprobante :			307,020	307,020
4	1582	25/06/2026	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO FACT.N°104565	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1659	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			666,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,400
						Total Comprobante :			666,400	666,400
4	1583	25/06/2026	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO FACT.N°14874	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1645	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			249,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				249,900
						Total Comprobante :			249,900	249,900
4	1584	25/06/2026	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	PAGO FACT.N°57751-57752-57753	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1657	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			410,675	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				410,675
						Total Comprobante :			410,675	410,675
4	1585	25/06/2026	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO FACT.N°144739-144747-1447	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1651	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			181,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				181,832
						Total Comprobante :			181,832	181,832
4	1586	25/06/2026	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACT.N°2295355	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1665	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			194,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,565
						Total Comprobante :			194,565	194,565
4	1587	25/06/2026	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	PAGO FACT.N°104152-104089	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			264,442	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				264,442
								Total Comprobante :	264,442	264,442
4	1588	25/06/2026	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO FACT.N°1336834-1336694	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1649	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			276,318	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				276,318
								Total Comprobante :	276,318	276,318
4	1589	25/06/2026	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO FACT.N°741432-741433	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1648	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			260,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				260,610
								Total Comprobante :	260,610	260,610
4	1590	25/06/2026	077988864-9	PHARMACOR SPA	PAGO FACT.N°44422-44632-44724-	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1658	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			487,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				487,680
								Total Comprobante :	487,680	487,680
4	1591	25/06/2026	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACT.N°418245-418246-4182	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1664	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			461,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				461,720
								Total Comprobante :	461,720	461,720
4	1592	25/06/2026	077996931-2	PHARMA GO SPA	PAGO FACT.N°5902-5899-5900-590	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1669	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			302,165	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				302,165
								Total Comprobante :	302,165	302,165
4	1593	25/06/2026	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO FACT.N°605424-605471-6055	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			161,097	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				161,097
								Total Comprobante :	161,097	161,097
4	1594	25/06/2026	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACT.N°236709-236824-2368	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1656	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			308,923	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				308,923
								Total Comprobante :	308,923	308,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1595	25/06/2026	096519830-k	BPH S.A.	PAGO FACT.N°722031-722041-7223	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1650	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			230,004	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,004
								Total Comprobante :	230,004	230,004
4	1596	25/06/2026	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO FACT.N°313813-313132-3131	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5733678348	1653	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			421,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				421,498
								Total Comprobante :	421,498	421,498
4	1597	26/06/2026	008281481-7	ROSA MARIA MARQUINA	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	138	884843	1694	1694
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			16,244,276	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,244,276
								Total Comprobante :	16,244,276	16,244,276
								Total día	22,380,863	22,380,863
4	1598	26/06/2026	006856427-1	GLADYS DEL CARMEN RE	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN AP	CERT. DISP. PPTO.	502101	884845	1714	1714
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			444,597	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				444,597
								Total Comprobante :	444,597	444,597
4	1599	26/06/2026	006385694-0	DELFIN SEGUNDO VASQU	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN AP	CERT. DISP. PPTO.	50288	884844	1713	1713
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	1600	30/06/2026	077692984-0	INVERSIONES KAUTIVA	SERVICIO DE COCTEL.PROGRAMA VI	FACTURAS	698	5741935585	1461	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,535,100	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,535,100
								Total Comprobante :	1,535,100	1,535,100
								Total día	2,279,697	2,279,697
4	1601	30/06/2026	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	COMPRA DE BIENES E INSUMOS.PRO	FACTURAS	293	5741935584	1723	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			364,922	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				364,922
								Total Comprobante :	364,922	364,922
4	1602	30/06/2026	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO FACT.N°192538-192255	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5741949537	1652	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,018,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,018,824
								Total Comprobante :	1,018,824	1,018,824
4	1603	30/06/2026	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACT.N°583535-583556-5836	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5741949537	1675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,397,712	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,397,712
								Total Comprobante :	3,397,712	3,397,712
4	1604	30/06/2026	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO FACT.N°367355-367356-3673	CERT. DISP. PPTO.	27052026	5741949537	1654	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,276,775	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,276,775
								Total Comprobante :	1,276,775	1,276,775
4	1605	30/06/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACT. N° 74098 SERVICIO			5741946105	1642	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
4	1606	30/06/2026	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT./453560 P/CONTRATO			5741946105	1595	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			15,387,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,387,438
								Total Comprobante :	15,387,438	15,387,438
4	1607	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	CERT. DISP. PPTO.	49351		1707	
					215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL			18,766,962	
					215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL			14,479,266	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			15,048,429	
					215-21-04-004-008-000	Inspecciones			4,277,994	
					215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO			99,082,304	
					215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			18,569,349	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				25,959,207
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				144,265,097
								Total Comprobante :	170,224,304	170,224,304
								Total día	203,569,975	203,569,975
4	1608	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	451	5742831412	1730	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			1,292,974	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				197,179
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,095,795
								Total Comprobante :	1,292,974	1,292,974
								Total día	1,292,974	1,292,974
4	1609	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5741851838	1716	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			230,667,662	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				230,667,662
								Total Comprobante :	230,667,662	230,667,662
4	1610	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	454	5742820074	1719	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			9,635,175	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,469,364
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				8,165,811
								Total Comprobante :	9,635,175	9,635,175
4	1611	30/06/2026	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	64	5742831446	1727	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			2,602,998	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				396,957
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,206,041
								Total Comprobante :	2,602,998	2,602,998
4	1612	30/06/2026	015458002-6	JUAN PABLO MENDEZ GO	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	35	5742847105	1735	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,872,393	
					214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				285,540
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,586,853
								Total Comprobante :	1,872,393	1,872,393
4	1613	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	186	5742809781	1726	
					114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION			4,842,477	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				738,477
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,104,000
								Total Comprobante :	4,842,477	4,842,477
4	1614	30/06/2026	013051255-0	CECILIA DEL CARMEN B	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	64	5742820154	1725	
					114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			1,000,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				152,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				847,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
4	1615	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	76	5742820076	1728	
					114-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos			3,540,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				539,850
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,000,150
								Total Comprobante :	3,540,000	3,540,000
4	1616	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	6	5742837032	1729	
					114-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamiento			2,937,500	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				447,968
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,489,532
								Total Comprobante :	2,937,500	2,937,500
4	1617	30/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS AL MES DE JUNI	BOLETAS	10	5742800438	1722	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,994,112	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				304,102
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,690,010
								Total Comprobante :	1,994,112	1,994,112
4	1618	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	55	5736590981	1704	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			10,488,997	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,599,572
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				8,889,425
								Total Comprobante :	10,488,997	10,488,997
								Total día	269,581,314	269,581,314
4	1619	26/06/2026	015929288-6	ROMINA SOLEDAD SANCH	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	30	5736598786	1703	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,308,500	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				199,546
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,108,954
								Total Comprobante :	1,308,500	1,308,500
4	1620	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA			573650911	1706	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			31,380,455	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,785,520
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				26,594,935
								Total Comprobante :	31,380,455	31,380,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1621	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	46	5736598773	1693	
					114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025			1,920,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				292,800
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,627,200
						Total Comprobante :			1,920,000	1,920,000
4	1622	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	BOLETAS	348	5736600309	1695	
					114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAI			540,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				82,350
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				457,650
						Total Comprobante :			540,000	540,000
4	1623	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	232	5736598713	1696	
					114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			5,378,513	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				820,223
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,558,290
						Total Comprobante :			5,378,513	5,378,513
4	1624	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORREPONDIENTE	BOLETAS	265	5736600323	1697	
					114-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECT			376,000	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				57,340
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				318,660
						Total Comprobante :			376,000	376,000
4	1625	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	8	5736598745	1702	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,659,208	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				558,030
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,101,178
						Total Comprobante :			3,659,208	3,659,208
4	1626	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	4	5736598705	1698	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			6,659,957	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,015,643
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,644,314
						Total Comprobante :			6,659,957	6,659,957
4	1627	26/06/2026	018904533-6	FERNANDA SAAVEDRA PE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	106	5736600304	1701	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFAN			622,200	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				94,886
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				527,314
						Total Comprobante :			622,200	622,200
4	1628	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	194	5736598778	1700	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			1,769,736	
					214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				269,885
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,499,851
						Total Comprobante :			1,769,736	1,769,736
4	1629	26/06/2026	020398058-2	BARBARA PAZ ZAMBRANO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	54	5736600296	1699	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				147,925
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				822,075
						Total Comprobante :			970,000	970,000
4	1630	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FUNCIONARIOS CODIGO DEL T				1710	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			22,413,578	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,133,984	
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,349,507	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				4,801,646
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				267,879
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				1,814,384
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				19,013,160
						Total Comprobante :			25,897,069	25,897,069
4	1631	26/06/2026	025784729-2	MONICA CAROLINA LASO	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			5736598779	1711	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,005,875	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			139,810	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				639,035
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				21,811
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,484,839
						Total Comprobante :			2,145,685	2,145,685
4	1632	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20			5736598771	1717	
					215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,994,868	
					214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				304,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,690,650
								Total Comprobante :	1,994,868	1,994,868
4	1634	26/06/2026	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025 FAC			5736027326	1662	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,900,000
								Total Comprobante :	11,900,000	11,900,000
4	1635	26/06/2026	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTS. N° 57659340-576604	OTROS	220809	5736027326	1164	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			16,920,865	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,920,865
								Total Comprobante :	16,920,865	16,920,865
4	1636	26/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES COR	FACTURAS	34755280	5736038611	1601	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			66,490,182	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,490,182
								Total Comprobante :	66,490,182	66,490,182
4	1637	26/06/2026	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS	FACTURAS	34707926	5736038610	1600	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			19,978,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,978,416
								Total Comprobante :	19,978,416	19,978,416
4	1638	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5735962187	1718	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,994,868	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,994,868
								Total Comprobante :	1,994,868	1,994,868
4	1639	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			57359844697	1708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			201,604,759	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				201,604,759
								Total Comprobante :	201,604,759	201,604,759
4	1640	26/06/2026	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			5735962188	1712	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			28,042,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,042,754
								Total Comprobante :	28,042,754	28,042,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1755	10/06/2026	077271852-7	SERVICIOS GENETICOS	ADQUISICION EXAMEN PARTICULAR	CERT. DISP. PPTO.	50276	884742	1183	1183
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			650,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	432,204,035	432,204,035
								Total día		
								Total impreso	8,290,588,265	8,290,588,265