

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	87	09/06/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		517	871	716
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	79,990		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			79,990
						Total Comprobante :		79,990		79,990
5	88	09/06/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		515	869	515
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			771,980
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	771,980		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	771,980		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			771,980
						Total Comprobante :		1,543,960		1,543,960
5	89	09/06/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Suple	RENDICION DE CUENTAS				
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			249,825
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	249,825		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	249,825		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			249,825
						Total Comprobante :		499,650		499,650
5	90	12/06/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		513	872	712
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	84,080		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			84,080
						Total Comprobante :		84,080		84,080
						Total día		2,207,680		2,207,680
5	91	13/06/2025	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		952	1080	980
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			400,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		400,000		400,000
5	92	13/06/2025	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS				
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
5	93	13/06/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,235
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	599,235		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	599,235		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,235
						Total Comprobante :		1,198,470	1,198,470	
5	94	13/06/2025	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		682	846	705
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,949		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,949
						Total Comprobante :		199,949	199,949	
5	96	16/06/2025	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		675	853	697
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		1,848,419	1,848,419	
5	97	16/06/2025	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		840	802	873
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	171,106		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			171,106
						Total Comprobante :		171,106	171,106	
5	98	18/06/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE CORRECION PROCEDIMIENTO					
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio			158,712
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			-158,712
						Total Comprobante :				
						Total día		171,106	171,106	
5	99	18/06/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE CORRECION PROCEDIMIENTO					
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT			4,017,276
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			-4,017,276
						Total Comprobante :				
5	100	18/06/2025	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		871	1060	903
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	101	19/06/2025	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		715	788	742
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		700,000	700,000	
5	102	19/06/2025	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		873	1045	873
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
5	103	19/06/2025	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		846	864	979
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
5	104	26/06/2025	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		899	1025	928
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
						Total día		900,000	900,000	
5	105	26/06/2025	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		841	867	874
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	199,990		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			199,990
						Total Comprobante :		199,990	199,990	
5	106	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha	1,800,000		
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			1,800,000
						Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000	
5	107	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	5,373,368		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			5,373,368
						Total Comprobante :		5,373,368	5,373,368	
5	108	26/06/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	960,015		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			960,015
							Total Comprobante :	960,015		960,015
5	109	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,865,816		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,865,816
							Total Comprobante :	2,865,816		2,865,816
5	110	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,485		
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			9,304,485
							Total Comprobante :	9,304,485		9,304,485
5	111	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	1,521,528		
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,521,528
							Total Comprobante :	1,521,528		1,521,528
5	112	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT	5,627,115		
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			5,627,115
							Total Comprobante :	5,627,115		5,627,115
5	113	26/06/2025		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis	1,246,137		
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			1,246,137
							Total Comprobante :	1,246,137		1,246,137
5	114	26/06/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,099,251		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,099,251
							Total Comprobante :	1,099,251		1,099,251
5	115	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	2,683,179		
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,683,179
							Total Comprobante :	2,683,179		2,683,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	116	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	6,317,486		
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			6,317,486
							Total Comprobante :	6,317,486		6,317,486
5	117	26/06/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	2,403,509		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			2,403,509
							Total Comprobante :	2,403,509		2,403,509
5	118	26/06/2025		PROGRAMA POR UNA VID	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Por Una Vida	1,050,000		
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una			1,050,000
							Total Comprobante :	1,050,000		1,050,000
5	119	27/06/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		561	1167	996
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			547,660
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	547,660		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	547,660		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			547,660
							Total Comprobante :	1,095,320		1,095,320
							Total día	43,547,199		43,547,199
5	120	27/06/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		562	1169	997
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			798,507
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	798,507		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	798,507		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			798,507
							Total Comprobante :	1,597,014		1,597,014
5	121	27/06/2025	007487813-k	MAXIMILIANO PARGA MO	Contabiliza caducidad de Chequ	CHEQUE	419	419	368	295
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		44,196	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			44,196
							Total Comprobante :	44,196		44,196
5	122	30/06/2025	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		900	1026	929
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			250,000
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								1,891,210		1,891,210
5	128	30/06/2025		TRASPASO CAJA A BANC	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	3,676,929,897		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	1,271,594		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,678,201,491
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	14,872,437		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			14,920,937
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	11,340,000		
						111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			11,340,000
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	165,433,234		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			165,433,234
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,364,954		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,364,954
						111-02-06-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS SERVICIO BIENEST	48,500		
Total Comprobante :								3,875,260,616		3,875,260,616
5	129	30/06/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciaión de los					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,070,457		
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			226,034
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			17,499,224
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,338,624
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,106,336
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,836,746
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,493
Total Comprobante :								28,070,457		28,070,457
5	140	30/06/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE POR ERROR DE DOBLE CONT					
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	-9,738,773		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			-9,738,773
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	-9,738,773		
						214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE	9,738,773		
Total Comprobante :								-9,738,773		-9,738,773
5	141	30/06/2025	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	REINTEGRO POR RENDICION DE SUB					
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-51

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			51
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		51	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-51	
						Total Comprobante :				
5	142	30/06/2025	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	REINTEGRO POR RENDICION DE SUB					
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-28,894
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,894
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		28,894	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-28,894	
						Total Comprobante :				
3	957	02/06/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Pago Cuota N° 5 mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	274		1174	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			750,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día		3,894,342,300		3,894,342,300
3	958	02/06/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	275		1173	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			730,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		730,000	
						Total Comprobante :			730,000	730,000
3	959	02/06/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°5, 2025 ACOMP. PR	PLANILLA DE HONORARI	271		1166	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	960	02/06/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	276		1171	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,200,000	
						Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
1	961	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		294,275	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		490,457	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		13,754	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			490,457

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			294,275
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,754
						Total Comprobante :		798,486		798,486
						Total día		5,528,486		5,528,486
3	961	02/06/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	272		1168	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
1	962	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	34,324		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	34,324		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	12,000		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	48,000		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,324
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			57,140
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,324
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,000
						Total Comprobante :		137,788		137,788
						Total día		137,788		137,788
3	962	02/06/2025	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	273		1178	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,960,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,960,000		
						Total Comprobante :		4,960,000		4,960,000
						Total día		4,960,000		4,960,000
1	963	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,879		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	758,854		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,264,755		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,084		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,264,755
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			765,733
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,041,572		2,041,572
3	963	02/06/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	277		1179	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,800,000			
					Total Comprobante :			2,800,000		2,800,000
1	964	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,318			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,730			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,048	
					Total Comprobante :			24,048		24,048
3	964	02/06/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	284		1182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,521,528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,521,528			
					Total Comprobante :			1,521,528		1,521,528
1	965	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	928,317			
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	206,355			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	12,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	8,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,154,672	
					Total Comprobante :			1,154,672		1,154,672
3	965	02/06/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	278		1184	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,530,384	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,530,384			
					Total Comprobante :			4,530,384		4,530,384
1	966	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,251,511			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,994			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	89,857			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,267,505	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			89,857	
					Total Comprobante :			3,357,362		3,357,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	966	02/06/2025	020115480-4	ARLEYNN S LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	280		1185	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,560,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,560,000		
						Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
1	967	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	69,995		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			79,861
						Total Comprobante :		79,861		79,861
3	967	02/06/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	282		1190	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,263,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,263,000		
						Total Comprobante :		5,263,000		5,263,000
1	968	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	590,800		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	6,977,916		
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	74,148,026		
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	634,986,048		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,568,716
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			74,148,026
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			634,986,048
						Total Comprobante :		716,702,790		716,702,790
3	968	02/06/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	286		1191	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,073,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,073,500		
						Total Comprobante :		2,073,500		2,073,500
1	969	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	13,757		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	13,757		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,757
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,757

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			27,514	27,514
3	969	02/06/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	290		1194	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			670,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	670,000		
						Total Comprobante :			670,000	670,000
1	970	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	465,522		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	75,222		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			415,524
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			125,220
						Total Comprobante :			540,744	540,744
3	970	02/06/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE MAY	PLANILLA DE HONORARI	291		1196	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			376,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	376,000		
						Total Comprobante :			376,000	376,000
1	971	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	374,880		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	116,937		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	68,785		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			68,785
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			491,817
						Total Comprobante :			560,602	560,602
3	971	02/06/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°5 MES DE MAYO PRO	PLANILLA DE HONORARI	293		1197	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
1	972	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	351,960		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	586,603		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	40,106		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			586,603
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			351,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			40,106
Total Comprobante :									978,669	978,669
Total día									746,462,246	746,462,246
3	972	02/06/2025	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	296		1198	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,950,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,950,000		
Total Comprobante :									4,950,000	4,950,000
Total día									4,950,000	4,950,000
1	973	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,031,389		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	68,785		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,100,174
Total Comprobante :									1,100,174	1,100,174
Total día									1,100,174	1,100,174
3	973	02/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	6022724		1199	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			20,372,450
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM	20,372,450		
Total Comprobante :									20,372,450	20,372,450
Total día									20,372,450	20,372,450
1	974	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	174,094		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,979		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,128		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			239,073
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,128
Total Comprobante :									252,201	252,201
Total día									252,201	252,201
3	974	02/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1748887120		1200	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			172,648
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	172,648		
Total Comprobante :									172,648	172,648
Total día									172,648	172,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	975	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,241	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			110,530	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				135,771
						Total Comprobante :			135,771	135,771
						Total día			135,771	135,771
3	975	03/06/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 5, MAYO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	294		1204	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,917,103
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,917,103	
						Total Comprobante :			1,917,103	1,917,103
1	976	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			37,500	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			200,898	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				238,398
						Total Comprobante :			238,398	238,398
3	976	03/06/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO CUOTA 5, MAYO 2025 PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	297		1205	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,512,601
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,512,601	
						Total Comprobante :			2,512,601	2,512,601
1	977	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,624	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,940	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				86,241
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,323
						Total Comprobante :			97,564	97,564
3	977	03/06/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	299		1207	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,461,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,461,000	
						Total Comprobante :			4,461,000	4,461,000
1	978	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			137,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	61,907		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			199,480
						Total Comprobante :		199,480		199,480
3	978	03/06/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 5, MES MAYO 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	300		1208	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,450,000		
						Total Comprobante :		5,450,000		5,450,000
1	979	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	112,682		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	28,226		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			93,298
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,610
						Total Comprobante :		140,908		140,908
3	979	03/06/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N° 3, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	301		1215	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,447,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,447,000		
						Total Comprobante :		1,447,000		1,447,000
1	980	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,183		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	273,635		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,548		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			273,635
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			164,183
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,548
						Total Comprobante :		442,366		442,366
						Total día		16,906,420		16,906,420
3	980	03/06/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA N°5, MES MAYO HONOR	PLANILLA DE HONORARI	298		1216	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			13,123,289
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,123,289		
						Total Comprobante :		13,123,289		13,123,289
						Total día		13,123,289		13,123,289
1	981	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,318		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	55,028		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			65,346
							Total Comprobante :	65,346		65,346
							Total día	65,346		65,346
3	981	03/06/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	Pago Cuota N° 3 y N° 5, Mes de	PLANILLA DE HONORARI	302		1217	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,400,000		
							Total Comprobante :	5,400,000		5,400,000
							Total día	5,400,000		5,400,000
1	982	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	806,354		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	97,554		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	65,036		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			968,944
							Total Comprobante :	968,944		968,944
							Total día	968,944		968,944
3	982	03/06/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	80		1218	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	69,000		
							Total Comprobante :	69,000		69,000
							Total día	69,000		69,000
1	983	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	7,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	1,933		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	133,223		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			142,656
							Total Comprobante :	142,656		142,656
							Total día	142,656		142,656
3	983	03/06/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	81		1219	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			277,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	277,000		
							Total Comprobante :	277,000		277,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			277,000	277,000
1	984	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		41,271	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		41,271	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			41,271
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			41,271
						Total Comprobante :			87,112	87,112
						Total día			87,112	87,112
3	984	03/06/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	303		1220	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	985	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		310,055	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		63,751	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			266,564
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			107,242
						Total Comprobante :			373,806	373,806
						Total día			373,806	373,806
3	985	03/06/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	82		1221	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			414,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		414,000	
						Total Comprobante :			414,000	414,000
						Total día			414,000	414,000
1	986	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		130,694	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		374,885	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			505,579
						Total Comprobante :			505,579	505,579
						Total día			505,579	505,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	986	03/06/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	83		1222	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,003,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,003,000	
						Total Comprobante :			1,003,000	1,003,000
						Total día			1,003,000	1,003,000
1	987	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,293	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		76,801	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			130,094
						Total Comprobante :			130,094	130,094
						Total día			130,094	130,094
3	987	03/06/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	84		1223	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,729,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,729,000	
						Total Comprobante :			2,729,000	2,729,000
						Total día			2,729,000	2,729,000
1	988	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		712,573	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,187,619	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		86,777	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,187,619
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			712,573
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			86,777
						Total Comprobante :			1,986,969	1,986,969
						Total día			1,986,969	1,986,969
3	988	03/06/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	85		1224	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			4,216,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		4,216,000	
						Total Comprobante :			4,216,000	4,216,000
						Total día			4,216,000	4,216,000
1	989	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,318	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,393		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,711
							Total Comprobante :		44,711	44,711
							Total día		44,711	44,711
3	989	03/06/2025	022334088-1	ANTONIA FRANCISCA GO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	86		1225	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			7,805,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,805,000		
							Total Comprobante :		7,805,000	7,805,000
							Total día		7,805,000	7,805,000
1	990	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,073,823	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	68,785		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,142,608
							Total Comprobante :		1,142,608	1,142,608
							Total día		1,142,608	1,142,608
3	990	03/06/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	304		1226	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,033,833
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,033,833		
							Total Comprobante :		1,033,833	1,033,833
							Total día		1,033,833	1,033,833
1	991	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		162	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,994		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	456		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,156
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			456
							Total Comprobante :		16,612	16,612
							Total día		16,612	16,612
3	991	03/06/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	87		1227	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,507,060
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,507,060		
							Total Comprobante :		6,507,060	6,507,060
							Total día		6,507,060	6,507,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	992	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DIRECC					0	0
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,604	
					115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos			5,799	
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal			137,282	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				198,185
					Total Comprobante :					198,185	198,185
					Total día					198,185	198,185
3	992	03/06/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2		PLANILLA DE HONORARI	305		1229	
					215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,270,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,270,000	
					Total Comprobante :					4,270,000	4,270,000
					Total día					4,270,000	4,270,000
1	993	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 REGIST					0	0
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES			123,813	
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			123,813	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				123,813
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					441-03-00-000-000-000		TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				123,813
					Total Comprobante :					261,336	261,336
					Total día					261,336	261,336
3	993	03/06/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d		PLANILLA DE REMUNERA			1230	
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				2,324,364
					215-21-03-004-002-000		APOORTE DEL EMPLEADOR				129,948
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			2,454,312	
					Total Comprobante :					2,454,312	2,454,312
					Total día					2,454,312	2,454,312
1	994	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 TRANSI					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			48,152	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				48,152
					Total Comprobante :					48,152	48,152
					Total día					48,152	48,152

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	994	03/06/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			1232	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,550,825
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			359,514
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		8,910,339	
							Total Comprobante :		8,910,339	8,910,339
							Total día		8,910,339	8,910,339
1	995	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		207,753	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		17,234	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			196,000
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,987
							Total Comprobante :		224,987	224,987
							Total día		224,987	224,987
3	995	04/06/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	88		1233	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			34,346
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			206,076
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,346	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		206,076	
							Total Comprobante :		240,422	240,422
							Total día		240,422	240,422
1	996	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		61,908	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		110,057	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		20,636	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,636
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			171,965
							Total Comprobante :		192,601	192,601
							Total día		192,601	192,601
3	996	04/06/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	3 par botón de hombre, según N	FACTURA ELECTRONICA	273		1262	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			535,464
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		535,464	
							Total Comprobante :		535,464	535,464
							Total día		535,464	535,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	997	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		8,720	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,278	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,317
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,681
							Total Comprobante :		12,998	12,998
							Total día		12,998	12,998
3	997	04/06/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	313		1235	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,403,509	
							Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509
							Total día		1,403,509	1,403,509
1	998	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		193,808	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		323,013	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		22,320	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			323,013
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			193,808
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,320
							Total Comprobante :		539,141	539,141
							Total día		539,141	539,141
3	998	04/06/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°5 MES MAYO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	308		1236	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,660,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,660,000	
							Total Comprobante :		2,660,000	2,660,000
							Total día		2,660,000	2,660,000
1	999	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		112,561	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,022,278	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,134,839
							Total Comprobante :		2,134,839	2,134,839
							Total día		2,134,839	2,134,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	999	04/06/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°5, MAYO, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	309		1237	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			320,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,000			
					Total Comprobante :			320,000	320,000	
					Total día			320,000	320,000	
1	1000	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	965,355			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	56,271			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	37,514			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,059,140	
					Total Comprobante :			1,059,140	1,059,140	
					Total día			1,059,140	1,059,140	
3	1000	04/06/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	5		1238	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			680,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	680,000			
					Total Comprobante :			680,000	680,000	
					Total día			680,000	680,000	
1	1001	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	404,629			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,979			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	60,963			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	24,311			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			530,571	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,311	
					Total Comprobante :			554,882	554,882	
					Total día			554,882	554,882	
3	1001	04/06/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	23034		1257	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			993,463	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	993,463			
					Total Comprobante :			993,463	993,463	
					Total día			993,463	993,463	
1	1002	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	631,446			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	27,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	15,464		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	61,488		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			735,398
							Total Comprobante :	735,398		735,398
							Total día	735,398		735,398
3	1002	04/06/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	23033		1315	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			4,553,654
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,553,654		
							Total Comprobante :	4,553,654		4,553,654
							Total día	4,553,654		4,553,654
1	1003	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	37,831		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,831
							Total Comprobante :	37,831		37,831
							Total día	37,831		37,831
3	1003	04/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	34135		1293	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI			213,962
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	213,962		
							Total Comprobante :	213,962		213,962
							Total día	213,962		213,962
1	1004	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	210,168		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,777		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			203,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,105
							Total Comprobante :	221,945		221,945
							Total día	221,945		221,945
3	1004	04/06/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	161		1259	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			751,827
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	751,827		
							Total Comprobante :	751,827		751,827
							Total día	751,827		751,827

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1005	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		82,543	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		144,453	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			226,996
							Total Comprobante :		226,996	226,996
							Total día		226,996	226,996
3	1005	04/06/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO CUOTA N°5 MES MAYO PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	306		1239	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,338,147
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,338,147	
							Total Comprobante :		1,338,147	1,338,147
							Total día		1,338,147	1,338,147
1	1006	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,114	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		170,192	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		43,851	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			170,192
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			102,114
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			43,851
							Total Comprobante :		316,157	316,157
							Total día		316,157	316,157
3	1006	04/06/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	310		1241	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
							Total día		1,000,000	1,000,000
1	1007	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		429,080	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		715,130	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		55,076	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			715,130
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			429,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,076
							Total Comprobante :		1,199,286	1,199,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,199,286	1,199,286
3	1007	04/06/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	68		1304	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,690,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,690,000		
						Total Comprobante :			2,690,000	2,690,000
						Total día			2,690,000	2,690,000
1	1008	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,393		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,393
						Total Comprobante :			34,393	34,393
						Total día			34,393	34,393
3	1008	04/06/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA 5, MAYO PROGRAMA COMUNIC	PLANILLA DE HONORARI	311		1242	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,299,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,299,591		
						Total Comprobante :			5,299,591	5,299,591
						Total día			5,299,591	5,299,591
1	1009	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,065,746		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,090,746
						Total Comprobante :			1,090,746	1,090,746
						Total día			1,090,746	1,090,746
3	1009	04/06/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción asistencia Curso d	FACTURA NO AFECTA O	569		1365	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			980,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	980,000		
						Total Comprobante :			980,000	980,000
						Total día			980,000	980,000
1	1010	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,435		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	48,985		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,007		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			151,420
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,007
						Total Comprobante :		162,427		162,427
						Total día		162,427		162,427
3	1010	04/06/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de movilización para	FACTURA NO AFECTA O	52		1405	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			500,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
1	1011	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	537,242		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	88,377		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			635,485
						Total Comprobante :		635,485		635,485
						Total día		635,485		635,485
3	1011	04/06/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	281		1307	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			687,820
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	687,820		
						Total Comprobante :		687,820		687,820
						Total día		687,820		687,820
1	1012	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	485,460,535		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			485,460,535
						Total Comprobante :		485,460,535		485,460,535
						Total día		485,460,535		485,460,535
3	1012	04/06/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2122		1349	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,142,400		
						Total Comprobante :		1,142,400		1,142,400
						Total día		1,142,400		1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
1	1013	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		13,757	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		13,757	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,757
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,757
						Total Comprobante :			27,514	27,514
						Total día			27,514	27,514
3	1013	04/06/2025	076384788-8	SOC. EXP E IMP M y	30 TIRAS pvc hidráulico de 32m	FACTURA ELECTRONICA	1161		1417	
						215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUC			1,898,050
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,898,050	
						Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050
						Total día			1,898,050	1,898,050
1	1014	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		119,474	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,523	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			109,760
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			25,237
						Total Comprobante :			134,997	134,997
						Total día			134,997	134,997
3	1014	04/06/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	10023		1258	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			3,974,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		3,974,600	
						Total Comprobante :			3,974,600	3,974,600
						Total día			3,974,600	3,974,600
1	1015	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		79,104	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		175,337	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			254,441
						Total Comprobante :			254,441	254,441
						Total día			254,441	254,441
3	1015	04/06/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	NOTA DE CREDITO ELEC	2049734		1260	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-491,140
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-491,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			-491,140	-491,140	
					Total día			-491,140	-491,140	
1	1016	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	306,100			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	510,165			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	46,943			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			510,165	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			306,100	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			46,943	
					Total Comprobante :			863,208	863,208	
					Total día			863,208	863,208	
3	1016	04/06/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5191256		1260	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			6,000,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000			
					Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000	
					Total día			12,000,000	12,000,000	
1	1017	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	383,061			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			383,061	
					Total Comprobante :			383,061	383,061	
					Total día			383,061	383,061	
3	1017	04/06/2025	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	Insumos computacionales varios	FACTURA ELECTRONICA	410		1265	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,926,200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,926,200			
					Total Comprobante :			5,926,200	5,926,200	
					Total día			5,926,200	5,926,200	
1	1018	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,287			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	48,327			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,626			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			151,614	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			158,240	158,240	
					Total día			158,240	158,240	
3	1018	04/06/2025	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	Insumos computacionales varios	FACTURA ELECTRONICA	417		1265	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			7,013,265	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,013,265	
					Total Comprobante :			7,013,265	7,013,265	
					Total día			7,013,265	7,013,265	
1	1019	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			136,737	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,747	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			169,984	
					Total Comprobante :			169,984	169,984	
					Total día			169,984	169,984	
3	1019	05/06/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	315		1253	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,434,732	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,434,732	
					Total Comprobante :			5,434,732	5,434,732	
					Total día			5,434,732	5,434,732	
1	1020	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			204,274	
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			43,293	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			247,567	
					Total Comprobante :			247,567	247,567	
					Total día			247,567	247,567	
3	1020	05/06/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO CUOTA N°2 MAYO 2025, PROG	PLANILLA DE HONORARI	316		1252	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			980,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			980,000	
					Total Comprobante :			980,000	980,000	
					Total día			980,000	980,000	
1	1021	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,976	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,488		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,280
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			19,184
						Total Comprobante :		152,464		152,464
						Total día		152,464		152,464
3	1021	05/06/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	317		1251	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,250,000		
						Total Comprobante :		2,250,000		2,250,000
						Total día		2,250,000		2,250,000
1	1022	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	340,491		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	20,636		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	34,393		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,393
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			361,127
						Total Comprobante :		395,520		395,520
						Total día		395,520		395,520
3	1022	05/06/2025	018800522-5	JUAN MATIAS ARROYO C	Pago cuota N°5 mes de Mayo 202	PLANILLA DE HONORARI	320		1250	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			4,852,536
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,852,536		
						Total Comprobante :		4,852,536		4,852,536
						Total día		4,852,536		4,852,536
1	1023	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	20,688		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,936		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			17,258
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,366
						Total Comprobante :		25,624		25,624
						Total día		25,624		25,624
3	1023	05/06/2025	005940198-k	MARIA CARRASCO MATUS	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1334		1245	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,441
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,441		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			33,441	33,441
						Total día			33,441	33,441
1	1024	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,235		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	402,060		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,094		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			402,060
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			241,235
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,094
						Total Comprobante :			652,389	652,389
						Total día			652,389	652,389
3	1024	05/06/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°2, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	318		1249	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			555,555
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	555,555		
						Total Comprobante :			555,555	555,555
						Total día			555,555	555,555
1	1025	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,393		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,393
						Total Comprobante :			34,393	34,393
						Total día			34,393	34,393
3	1025	05/06/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	319		1248	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,793,559
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,793,559		
						Total Comprobante :			1,793,559	1,793,559
						Total día			1,793,559	1,793,559
1	1026	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,812,139		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,812,139
						Total Comprobante :			1,812,139	1,812,139
						Total día			1,812,139	1,812,139
3	1026	05/06/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	321		1247	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,403,509		
						Total Comprobante :		1,403,509		1,403,509
						Total día		1,403,509		1,403,509
1	1027	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	307,440		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	66,013		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	24,135		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			373,453
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,135
						Total Comprobante :		397,588		397,588
						Total día		397,588		397,588
3	1027	05/06/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA 3, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	323		1244	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,400,000		
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
						Total día		2,400,000		2,400,000
1	1028	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	13,296		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	130,334		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			154,130
						Total Comprobante :		154,130		154,130
						Total día		154,130		154,130
3	1028	05/06/2025	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1460		1255	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			25,000,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	25,000,000		
						Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000
						Total día		25,000,000		25,000,000
1	1029	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	38,030		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			38,030
						Total Comprobante :		38,030		38,030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			38,030	38,030
3	1029	05/06/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	324		1261	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,403,509		
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,403,509	1,403,509
1	1030	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	96,268		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,214		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,402
						Total Comprobante :			100,482	100,482
						Total día			100,482	100,482
3	1030	05/06/2025	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO CUOTA N°2, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	325		1263	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,127,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,127,000		
						Total Comprobante :			1,127,000	1,127,000
						Total día			1,127,000	1,127,000
1	1031	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	68,786		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			68,786
						Total Comprobante :			68,786	68,786
						Total día			68,786	68,786
3	1031	06/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES MARZO 2025, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	3410		1264	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			48,862,675
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,862,675		
						Total Comprobante :			48,862,675	48,862,675
						Total día			48,862,675	48,862,675
1	1032	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,177		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,294		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,419		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			205,294
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			123,177
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,419
						Total Comprobante :		333,890		333,890
						Total día		333,890		333,890
3	1032	06/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES ENERO 2025, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	3156		1266	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			18,834,824
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,834,824		
						Total Comprobante :		18,834,824		18,834,824
						Total día		18,834,824		18,834,824
1	1033	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,393		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,393
						Total Comprobante :		34,393		34,393
						Total día		34,393		34,393
3	1033	06/06/2025	077901295-6	COMERCIALIZADORA E I	150 Tinetas asfalto en frio de	FACTURA ELECTRONICA	81		1329	
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			3,634,260
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,634,260		
						Total Comprobante :		3,634,260		3,634,260
						Total día		3,634,260		3,634,260
1	1034	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	155,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			155,000
						Total Comprobante :		155,000		155,000
						Total día		155,000		155,000
3	1034	06/06/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2755		1290	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	533,120		
						Total Comprobante :		533,120		533,120
						Total día		533,120		533,120
1	1035	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	3,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	3,866		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	160,538		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			167,404
						Total Comprobante :		167,404		167,404
						Total día		167,404		167,404
3	1035	06/06/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	624		1353	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,254,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,254,000		
						Total Comprobante :		7,254,000		7,254,000
						Total día		7,254,000		7,254,000
1	1036	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	1,674,113		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,674,113
						Total Comprobante :		1,674,113		1,674,113
						Total día		1,674,113		1,674,113
3	1036	06/06/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	625		1341	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,418,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,418,000		
						Total Comprobante :		2,418,000		2,418,000
						Total día		2,418,000		2,418,000
1	1037	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	66,640		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,213		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,133
						Total Comprobante :		73,853		73,853
						Total día		73,853		73,853
3	1037	06/06/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	3 computadores todo en uno, 1	FACTURA ELECTRONICA	32959		1423	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			4,726,698
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,726,698		
						Total Comprobante :		4,726,698		4,726,698
						Total día		4,726,698		4,726,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1038	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			27,514	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,636	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,636
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,514
						Total Comprobante :			48,150	48,150
						Total día			48,150	48,150
3	1038	06/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES FEBRERO 2025, Servi	FACTURA ELECTRONICA	3143		1267	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20,285,518
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,285,518	
						Total Comprobante :			20,285,518	20,285,518
						Total día			20,285,518	20,285,518
1	1039	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,484	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,494	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				43,906
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,072
						Total Comprobante :			64,978	64,978
						Total día			64,978	64,978
3	1039	06/06/2025	018414004-7	MARCELO IGNACIO HENR	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO HO	PLANILLA DE HONORARI	326		1268	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				2,300,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,300,000	
						Total Comprobante :			2,300,000	2,300,000
						Total día			2,300,000	2,300,000
1	1040	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,177	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,105,293	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			214,544	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,105,293
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				663,177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				214,544
						Total Comprobante :			1,983,014	1,983,014
						Total día			1,983,014	1,983,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1040	06/06/2025	076676396-0	CONSTRUCTORA INGEAR	ESTADO DE PAGO N° 02, según DA	FACTURA ELECTRONICA	140		1280	
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT			74,667,502
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		74,667,502	
						Total Comprobante :			74,667,502	74,667,502
						Total día			74,667,502	74,667,502
1	1041	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		220,113	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,263,045	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,483,158
						Total Comprobante :			2,483,158	2,483,158
						Total día			2,483,158	2,483,158
3	1041	09/06/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	89		1286	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,832,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,832,000	
						Total Comprobante :			1,832,000	1,832,000
						Total día			1,832,000	1,832,000
1	1042	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,130,000	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		15,000	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		10,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,155,000
						Total Comprobante :			1,155,000	1,155,000
						Total día			1,155,000	1,155,000
3	1042	09/06/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4728786		1316	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,937,495	
						Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495
						Total día			1,937,495	1,937,495
1	1043	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		7,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		9,665	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		16,092	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			33,257	33,257
						Total día			33,257	33,257
3	1043	09/06/2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	90		1288	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,267,898
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1,069,559
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,267,898		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,069,559		
						Total Comprobante :			2,337,457	2,337,457
						Total día			2,337,457	2,337,457
1	1044	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,878		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	6,878		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,878
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,878
						Total Comprobante :			13,756	13,756
						Total día			13,756	13,756
3	1044	09/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2889886		1289	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			499,730
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	499,730		
						Total Comprobante :			499,730	499,730
						Total día			499,730	499,730
1	1045	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	105,408		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,991		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,920
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,479
						Total Comprobante :			110,399	110,399
						Total día			110,399	110,399
3	1045	09/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de 1 Paquete express	FACTURA NO AFECTA O	2887227		1289	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			5,319
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,319		
						Total Comprobante :			5,319	5,319
						Total día			5,319	5,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1046	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			61,908	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			6,879	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				68,787
							Total Comprobante :			68,787	68,787
							Total día			68,787	68,787
3	1046	09/06/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	4 neumáticos 235/60 R18 para v		FACTURA ELECTRONICA	10065		1313	
					215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA				1,356,600
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,356,600	
							Total Comprobante :			1,356,600	1,356,600
							Total día			1,356,600	1,356,600
1	1047	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 CONVEN					0	0
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,503	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			31,599	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,102
							Total Comprobante :			38,102	38,102
							Total día			38,102	38,102
3	1047	09/06/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	Pago Diferencia de Licencia Mé		PLANILLA DE HONORARI	328		1291	
					215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				296,822
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			296,822	
							Total Comprobante :			296,822	296,822
							Total día			296,822	296,822
1	1048	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PERMIS					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,879	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,752	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			321,253	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			26,458	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				321,253
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				199,631
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				26,458
							Total Comprobante :			547,342	547,342
							Total día			547,342	547,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1048	09/06/2025	076676396-0	CONSTRUCTORA INGEAR	ESTADO DE PAGO N°03, según DAE	FACTURA ELECTRONICA	141		1317	
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT			74,692,641
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		74,692,641	
						Total Comprobante :			74,692,641	74,692,641
						Total día			74,692,641	74,692,641
1	1049	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,443,317	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,443,317
						Total Comprobante :			1,443,317	1,443,317
						Total día			1,443,317	1,443,317
3	1049	10/06/2025	010883538-9	RUTH ZENTENO MALDONA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1456		1294	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
1	1050	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		94,419	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		4,500	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		5,799	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		72,493	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			177,211
						Total Comprobante :			177,211	177,211
						Total día			177,211	177,211
3	1050	10/06/2025	008821708-k	ALEJANDRO ANGUITA ES	Pago Cuota N° 1 y N° 2, mes de	PLANILLA DE HONORARI	327		1295	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,170,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		5,170,000	
						Total Comprobante :			5,170,000	5,170,000
						Total día			5,170,000	5,170,000
1	1051	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja		183,333	
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		126,179,864	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			126,179,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			126,363,197	126,363,197	
					Total día			126,363,197	126,363,197	
3	1051	10/06/2025	009988800-8	GERARDO BAUTISTA VEG	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1472		1296	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,657	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,657	
					Total Comprobante :			84,657	84,657	
					Total día			84,657	84,657	
1	1052	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,757	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,757	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,757	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,757	
					Total Comprobante :			27,514	27,514	
					Total día			27,514	27,514	
3	1052	10/06/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	Pago correspondiente al Progra	PLANILLA DE HONORARI	329		1303	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,151,557	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,151,557	
					Total Comprobante :			8,151,557	8,151,557	
					Total día			8,151,557	8,151,557	
1	1053	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			98,055	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,358	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,333	
					Total Comprobante :			105,413	105,413	
					Total día			105,413	105,413	
3	1053	10/06/2025	027051518-5	KASDIRT JOSE NARVAEZ	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1474		1297	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,153	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,153	
					Total Comprobante :			34,153	34,153	
					Total día			34,153	34,153	
1	1054	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	82,544		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,636		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,636
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			82,544
						Total Comprobante :		103,180		103,180
						Total día		103,180		103,180
3	1054	10/06/2025	016905095-3	SAN MARTIN FAUNDEZ F	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1475		1298	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		
						Total Comprobante :		33,715		33,715
						Total día		33,715		33,715
1	1055	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,851		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	188,085		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,085		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			188,085
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			112,851
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,085
						Total Comprobante :		307,021		307,021
						Total día		307,021		307,021
3	1055	10/06/2025	007735669-k	DOMINGO GABRIEL RIVA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1476		1299	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,154
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,154		
						Total Comprobante :		13,154		13,154
						Total día		13,154		13,154
1	1056	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	44,711		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	27,514		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			72,225
						Total Comprobante :		72,225		72,225
						Total día		72,225		72,225
3	1056	10/06/2025	022191696-4	VALENTINA ANAHIS HID	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1478		1300	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			33,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1059	10/06/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA N°1 y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	331		1306	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,725,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,725,000	
						Total Comprobante :			7,725,000	7,725,000
						Total día			7,725,000	7,725,000
1	1060	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		30,954	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		10,318	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		41,272	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			41,272
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,272
						Total Comprobante :			82,544	82,544
						Total día			82,544	82,544
3	1060	10/06/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	Pago Diferencias Licencia Médi	PLANILLA DE HONORARI	332		1320	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,305,734
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,305,734	
						Total Comprobante :			1,305,734	1,305,734
						Total día			1,305,734	1,305,734
1	1061	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		216,064	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		360,107	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		27,096	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			360,107
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			216,064
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,096
						Total Comprobante :			603,267	603,267
						Total día			603,267	603,267
2	1061	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		308,029	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		490,457	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			294,275
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			490,457
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,754
						Total Comprobante :			798,486	798,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			798,486	798,486
3	1061	10/06/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	91		1308	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			610,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	610,000		
						Total Comprobante :			610,000	610,000
						Total día			610,000	610,000
1	1062	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75,665		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,665
						Total Comprobante :			75,665	75,665
						Total día			75,665	75,665
2	1062	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	103,464		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,324		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			34,324
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			12,000
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			48,000
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						Total Comprobante :			137,788	137,788
						Total día			137,788	137,788
3	1062	10/06/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	92		1309	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			280,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	280,000		
						Total Comprobante :			280,000	280,000
						Total día			280,000	280,000
1	1063	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	648,785		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			648,785
						Total Comprobante :			648,785	648,785
						Total día			648,785	648,785
2	1063	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	892,482		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,264,755		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,879
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			758,854
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,264,755
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,084
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			115,650
						Total Comprobante :		2,157,237		2,157,237
						Total día		2,157,237		2,157,237
3	1063	10/06/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	93		1310	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			105,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	105,000		
						Total Comprobante :		105,000		105,000
						Total día		105,000		105,000
1	1064	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	7,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	143,372		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	35,835		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			186,707
						Total Comprobante :		186,707		186,707
						Total día		186,707		186,707
2	1064	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	29,298		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,730
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			5,250
						Total Comprobante :		29,298		29,298
						Total día		29,298		29,298
3	1064	10/06/2025	010403118-8	MARIA TERESA MUÑOZ G	PAGO CUOTA N°3, MES DE MAYO DE	PLANILLA DE HONORARI	330		1311	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,300,000		
						Total Comprobante :		7,300,000		7,300,000
						Total día		7,300,000		7,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1065	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		627,747	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		108,794	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			556,644
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			179,897
							Total Comprobante :		736,541		736,541
							Total día		736,541		736,541
2	1065	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,154,657	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			928,317
							115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,355
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			12,000
							115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			8,000
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :		1,154,657		1,154,657
							Total día		1,154,657		1,154,657
3	1065	10/06/2025	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Subvención Municipal año 2025,		DECRETO ALCALDICIO E	1330		1318	
							215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
							121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	
							Total Comprobante :		500,000		500,000
							Total día		500,000		500,000
1	1066	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		75,664	
							115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		34,393	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		570,917	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			570,917
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			110,057
							Total Comprobante :		680,974		680,974
							Total día		680,974		680,974
2	1066	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 RENTAS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		3,357,362	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,251,511
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,857
Total Comprobante :									3,357,362	3,357,362
Total día									3,357,362	3,357,362
3	1066	10/06/2025	065030507-8	CLUB DE RODEO CRIOLL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1329		1319	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
Total Comprobante :									250,000	250,000
Total día									250,000	250,000
1	1067	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	19,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,295		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,600
Total Comprobante :									30,787	30,787
Total día									30,787	30,787
2	1067	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	79,864		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			69,995
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :									79,864	79,864
Total día									79,864	79,864
3	1067	10/06/2025	075942760-2	CENTRO GENERAL DE PA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1328		1322	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000
Total día									200,000	200,000
1	1068	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	304,868		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	508,115		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	90,400		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			508,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			304,868
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			90,400
						Total Comprobante :		903,383		903,383
						Total día		903,383		903,383
2	1068	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	246,020		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			246,023
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		246,020		246,020
						Total día		246,020		246,020
3	1068	10/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	94		1321	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,053,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,053,600		
						Total Comprobante :		13,053,600		13,053,600
						Total día		13,053,600		13,053,600
1	1069	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,636		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,393		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			55,029
						Total Comprobante :		55,029		55,029
						Total día		55,029		55,029
2	1069	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,256,725,484		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			590,800
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			6,977,916
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			74,148,026
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			634,986,048
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,056,830
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			538,965,864
						Total Comprobante :		1,256,725,484		1,256,725,484
						Total día		1,256,725,484		1,256,725,484
3	1069	10/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95		1323	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,179,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,179,600		
Total Comprobante :								12,179,600		12,179,600
Total día								12,179,600		12,179,600
1	1070	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	502,139		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			502,139
Total Comprobante :								502,139		502,139
Total día								502,139		502,139
2	1070	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,757		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,757		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,757
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			13,757
Total Comprobante :								27,514		27,514
Total día								27,514		27,514
3	1070	10/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	96		1324	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,456,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,456,600		
Total Comprobante :								18,456,600		18,456,600
Total día								18,456,600		18,456,600
1	1071	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,038		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,994		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,387		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			76,032
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,387
Total Comprobante :								78,419		78,419
Total día								78,419		78,419
2	1071	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	10,704,349		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			10,704,349
Total Comprobante :								10,704,349		10,704,349
Total día								10,704,349		10,704,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1071	10/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	97		1325	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,199,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,199,500	
					Total Comprobante :			7,199,500		7,199,500
					Total día			7,199,500		7,199,500
1	1072	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,847	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			105,878	
					Total Comprobante :			105,878		105,878
					Total día			105,878		105,878
2	1072	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			540,745	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			465,522	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			75,222	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			540,745		540,745
					Total día			540,745		540,745
3	1072	11/06/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 01, por el C	FACTURA ELECTRONICA	298		1326	
					215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS			24,992,975	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			24,992,975	
					Total Comprobante :			24,992,975		24,992,975
					Total día			24,992,975		24,992,975
1	1073	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,514	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			27,514	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			27,514	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			27,514	
					Total Comprobante :			55,028		55,028
					Total día			55,028		55,028
2	1073	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025 PATENT				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	560,618		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			374,880
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			116,937
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			68,785
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						Total Comprobante :		560,618		560,618
						Total día		560,618		560,618
3	1073	11/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	667		1327	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			54,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,000	
						Total Comprobante :		54,000		54,000
						Total día		54,000		54,000
1	1074	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		249,420	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		21,877	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			235,204
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,093
						Total Comprobante :		271,297		271,297
						Total día		271,297		271,297
2	1074	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	609,186		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	586,603		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			351,960
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			586,603
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,106
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			217,108
						Total Comprobante :		1,195,789		1,195,789
						Total día		1,195,789		1,195,789
3	1074	11/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 12 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	662		1327	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			9,880
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,880	
						Total Comprobante :		9,880		9,880
						Total día		9,880		9,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
1	1075	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PATENT						0		0	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			51,589			
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			27,515			
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			55,029			
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS						55,029
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO						79,104
								Total Comprobante :			134,133			134,133
								Total día			134,133			134,133
2	1075	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 LICENC						0		0	
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,050			
						214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT						1,050
								Total Comprobante :			1,050			1,050
								Total día			1,050			1,050
3	1075	11/06/2025	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2025, Contrato Usu		FACTURA NO AFECTA O		120439		1355			
						215-22-09-001-000-000		ARRIENDO DE TERRENOS						2,388,073
						532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS			2,388,073			
								Total Comprobante :			2,388,073			2,388,073
								Total día			2,388,073			2,388,073
1	1076	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025 PERMIS						0		0	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,231			
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			85,384			
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			1,556			
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM						85,384
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS						51,231
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS						1,556
								Total Comprobante :			138,171			138,171
								Total día			138,171			138,171
2	1076	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 JUZGAD						0		0	
						111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,100,174			
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito						1,031,389
						115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal						68,785
								Total Comprobante :			1,100,174			1,100,174
								Total día			1,100,174			1,100,174

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1076	11/06/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	333		1330	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
1	1077	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,782	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		21,304	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		631	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,304
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,782
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			631
						Total Comprobante :			34,717	34,717
						Total día			34,717	34,717
2	1077	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		252,202	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			174,094
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,979
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,128
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			252,202	252,202
						Total día			252,202	252,202
3	1077	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	10		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			399,305
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		399,305	
						Total Comprobante :			399,305	399,305
						Total día			399,305	399,305
1	1078	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,782	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		21,304	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		637	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,304
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			637
Total Comprobante :									34,723	34,723
Total día									34,723	34,723
2	1078	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	135,759		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			9,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			16,241
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			110,530
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
Total Comprobante :									135,759	135,759
Total día									135,759	135,759
3	1078	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	11		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			336,175
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,175		
Total Comprobante :									336,175	336,175
Total día									336,175	336,175
1	1079	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	13,758		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,654		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	309,423		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,356		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			309,423
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			199,412
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,356
Total Comprobante :									518,191	518,191
Total día									518,191	518,191
2	1079	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	238,398		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			37,500
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			200,898
Total Comprobante :									238,398	238,398
Total día									238,398	238,398
3	1079	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	13		1340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			646,289
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	646,289		
						Total Comprobante :		646,289		646,289
						Total día		646,289		646,289
1	1080	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,636		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	48,150		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,786
						Total Comprobante :		68,786		68,786
						Total día		68,786		68,786
2	1080	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	5,364,954		
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,364,954
						Total Comprobante :		5,364,954		5,364,954
						Total día		5,364,954		5,364,954
3	1080	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	14		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			88,774
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,774		
						Total Comprobante :		88,774		88,774
						Total día		88,774		88,774
1	1081	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	971,355		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	20,000		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,016,355
						Total Comprobante :		1,016,355		1,016,355
						Total día		1,016,355		1,016,355
2	1081	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	48,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			48,000
						Total Comprobante :		48,000		48,000
						Total día		48,000		48,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1081	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	15		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			298,333
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		298,333	
						Total Comprobante :			298,333	298,333
						Total día			298,333	298,333
1	1082	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		118,303	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		15,994	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,338	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			134,297
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,338
						Total Comprobante :			138,635	138,635
						Total día			138,635	138,635
2	1082	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		97,558	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,624
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,940
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			97,558	97,558
						Total día			97,558	97,558
3	1082	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	16		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			183,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,879	
						Total Comprobante :			183,879	183,879
						Total día			183,879	183,879
1	1083	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		12,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		225,780	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		141,689	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			379,469
						Total Comprobante :			379,469	379,469
						Total día			379,469	379,469

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1083	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		199,501	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			137,573
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			61,907
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21
							Total Comprobante :		199,501	199,501
							Total día		199,501	199,501
3	1083	12/06/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	17		1340	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,196,259
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,196,259	
							Total Comprobante :		1,196,259	1,196,259
							Total día		1,196,259	1,196,259
1	1084	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		116,934	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		116,934	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		9,140	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			116,934
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			116,934
							Total Comprobante :		243,008	243,008
							Total día		243,008	243,008
2	1084	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		140,908	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			112,682
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,226
							Total Comprobante :		140,908	140,908
							Total día		140,908	140,908
3	1084	12/06/2025	077070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON	20 letreros No botar basura, 2	FACTURA ELECTRONICA	664		1339	
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,128,120
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,128,120	
							Total Comprobante :		1,128,120	1,128,120
							Total día		1,128,120	1,128,120
1	1085	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,392		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,392
						Total Comprobante :		34,392		34,392
						Total día		34,392		34,392
2	1085	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	246,673		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	273,635		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			164,183
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			273,635
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,548
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			77,952
						Total Comprobante :		520,308		520,308
						Total día		520,308		520,308
3	1085	12/06/2025	077851247-5	MARK SPORT SPA	Materiales deportivos varios p	FACTURA ELECTRONICA	61		1571	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			4,145,960
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,145,960		
						Total Comprobante :		4,145,960		4,145,960
						Total día		4,145,960		4,145,960
1	1086	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	131,485		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,563		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			125,440
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,608
						Total Comprobante :		143,048		143,048
						Total día		143,048		143,048
2	1086	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,496		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			55,028
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :		68,496		68,496
						Total día		68,496		68,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1086	12/06/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1965		1338	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			1,037,130	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			268,726	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,037,130			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	268,726			
					Total Comprobante :			1,305,856	1,305,856	
					Total día			1,305,856	1,305,856	
1	1087	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,196	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			24,077	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24,077	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			17,196	
					Total Comprobante :			41,273	41,273	
					Total día			41,273	41,273	
2	1087	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			968,947	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			806,354	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			97,554	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			65,036	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			968,947	968,947	
					Total día			968,947	968,947	
3	1087	12/06/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	1 Tablet , según Nota de Pedid	FACTURA ELECTRONICA	1595		1377	
					215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE			368,900	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	368,900			
					Total Comprobante :			368,900	368,900	
					Total día			368,900	368,900	
1	1088	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,843	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,739	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,033	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			499,739	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			299,843	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,033	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			822,615	822,615	
					Total día			822,615	822,615	
2	1088	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	142,654			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			1,933	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			133,223	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			142,654	142,654	
					Total día			142,654	142,654	
3	1088	12/06/2025	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	CUOTA UNICA MAYO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	334		1332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			876,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	876,000			
					Total Comprobante :			876,000	876,000	
					Total día			876,000	876,000	
1	1089	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,318			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,318	
					Total Comprobante :			10,318	10,318	
					Total día			10,318	10,318	
2	1089	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN	11,340,000			
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot			11,340,000	
					Total Comprobante :			11,340,000	11,340,000	
					Total día			11,340,000	11,340,000	
3	1089	12/06/2025	076484316-9	TECNOCAM SPA	4 computadores todo en uno , s	FACTURA ELECTRONICA	737		1424	
					215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE			4,165,000	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,165,000			
					Total Comprobante :			4,165,000	4,165,000	
					Total día			4,165,000	4,165,000	
1	1090	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,386,363			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,386,363
Total Comprobante :									1,386,363	1,386,363
Total día									1,386,363	1,386,363
2	1090	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	45,841		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	41,271		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			41,271
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			41,271
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
Total Comprobante :									87,112	87,112
Total día									87,112	87,112
3	1090	12/06/2025	077190595-1	INVERSIONES SAN ANTO	Servicio de limpieza fosa sépt	FACTURA ELECTRONICA	1806		1337	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			333,200
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	333,200		
Total Comprobante :									333,200	333,200
Total día									333,200	333,200
1	1091	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,266		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,994		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,967		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,260
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,967
Total Comprobante :									94,227	94,227
Total día									94,227	94,227
2	1091	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	217,088		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			217,088
Total Comprobante :									217,088	217,088
Total día									217,088	217,088
3	1091	12/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3177		1354	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000,000		
Total Comprobante :									120,000,000	120,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			120,000,000	120,000,000	
1	1092	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		91,952		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		6,000		
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		7,732		
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		56,950		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				162,634
					Total Comprobante :			162,634		162,634
					Total día			162,634		162,634
2	1092	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		373,794		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				310,055
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,751
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			373,794		373,794
					Total día			373,794		373,794
3	1092	12/06/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	500 m3 base estabilizada, 200	FACTURA ELECTRONICA	462		1347	
					215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS				16,564,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		16,564,800		
					Total Comprobante :			16,564,800		16,564,800
					Total día			16,564,800		16,564,800
1	1093	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		47,910		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		1,436		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,306
					Total Comprobante :			49,346		49,346
					Total día			49,346		49,346
2	1093	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		505,596		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				130,694
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				374,885
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			505,596	505,596	
					Total día			505,596	505,596	
3	1093	12/06/2025	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIO	Compra de libros para Bibliote	FACTURA ELECTRONICA	755		1454	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			470,564	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			470,564	
					Total Comprobante :			470,564	470,564	
					Total día			470,564	470,564	
1	1094	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			127,252	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,879	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			134,131	
					Total Comprobante :			134,131	134,131	
					Total día			134,131	134,131	
2	1094	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			130,092	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			53,293	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,801	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			130,092	130,092	
					Total día			130,092	130,092	
3	1094	13/06/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	2 Unidad de costo fijo fotocop	FACTURA ELECTRONICA	44449		1378	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			329,412	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			329,412	
					Total Comprobante :			329,412	329,412	
					Total día			329,412	329,412	
1	1095	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,172	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,879	
					Total Comprobante :			25,051	25,051	
					Total día			25,051	25,051	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1095	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		837,077	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,187,619	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			712,573
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,187,619
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,777
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-29
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,756
							Total Comprobante :		2,024,696	2,024,696
							Total día		2,024,696	2,024,696
3	1095	13/06/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Material de construcción para	FACTURA ELECTRONICA	3006		1360	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,496,609
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,496,609	
							Total Comprobante :		1,496,609	1,496,609
							Total día		1,496,609	1,496,609
1	1096	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		252,008	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		420,012	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		32,675	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			420,012
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			252,008
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,675
							Total Comprobante :		704,695	704,695
							Total día		704,695	704,695
2	1096	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		48,911	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,393
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
							Total Comprobante :		48,911	48,911
							Total día		48,911	48,911
3	1096	13/06/2025	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	30 Proyectoros LED tipo Philip	FACTURA ELECTRONICA	74224		1368	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,837,800
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,837,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,837,800		1,837,800
Total día								1,837,800		1,837,800
1	1097	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,318	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		68,783	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			79,101
Total Comprobante :								79,101		79,101
Total día								79,101		79,101
2	1097	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,142,608	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,073,823
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68,785
Total Comprobante :								1,142,608		1,142,608
Total día								1,142,608		1,142,608
3	1097	13/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3 Duplicado para patente, larg	FACTURA ELECTRONICA	347022		1372	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		89,250	
Total Comprobante :								89,250		89,250
Total día								89,250		89,250
1	1098	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,085,747	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		27,000	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		18,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,130,747
Total Comprobante :								1,130,747		1,130,747
Total día								1,130,747		1,130,747
2	1098	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		16,612	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			162
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,994
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			456
Total Comprobante :								16,612		16,612
Total día								16,612		16,612

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1098	13/06/2025	076384788-8	SOC. EXP E IMP M y	Materiales de Construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1166		1525	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,891,333
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		5,891,333	
							Total Comprobante :		5,891,333	5,891,333
							Total día		5,891,333	5,891,333
1	1099	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,090	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		19,788	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		15,204	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			53,878
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,204
							Total Comprobante :		69,082	69,082
							Total día		69,082	69,082
2	1099	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		198,184	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			44,604
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			137,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		198,184	198,184
							Total día		198,184	198,184
3	1099	13/06/2025	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1508		1342	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6,600,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		6,600,000	
							Total Comprobante :		6,600,000	6,600,000
							Total día		6,600,000	6,600,000
1	1100	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		3,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		90,535	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		76,273	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			169,808
							Total Comprobante :		169,808	169,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			169,808	169,808	
2	1100	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	137,532			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	123,813			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			123,813	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			123,813	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
					Total Comprobante :			261,345	261,345	
					Total día			261,345	261,345	
3	1100	13/06/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 01, por el C	FACTURA ELECTRONICA	300		1356	
					215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF			13,071,406	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,071,406			
					Total Comprobante :			13,071,406	13,071,406	
					Total día			13,071,406	13,071,406	
1	1101	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,878			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,878			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,757			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,028			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,878	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,598	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,878	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,757	
					Total Comprobante :			87,111	87,111	
					Total día			87,111	87,111	
2	1101	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	48,152			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			48,152	
					Total Comprobante :			48,152	48,152	
					Total día			48,152	48,152	
3	1101	13/06/2025	010460827-2	JORGE CRISTIAN VALDE	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1168		1343	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,154
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		34,154	
						Total Comprobante :			34,154	34,154
						Total día			34,154	34,154
1	1102	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		34,393	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,393
						Total Comprobante :			34,393	34,393
						Total día			34,393	34,393
2	1102	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		224,977	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			207,753
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,234
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			224,977	224,977
						Total día			224,977	224,977
3	1102	16/06/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ABRIL 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	969		1421	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			19,992,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		19,992,000	
						Total Comprobante :			19,992,000	19,992,000
						Total día			19,992,000	19,992,000
1	1103	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		53,422	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,413	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			47,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,795
						Total Comprobante :			62,835	62,835
						Total día			62,835	62,835
2	1103	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		192,604	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			61,908
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			110,057
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
Total Comprobante :									192,604	192,604
Total día									192,604	192,604
3	1103	16/06/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de M	FACTURA ELECTRONICA	13		1344	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,800,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,800,000		
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000
Total día									1,800,000	1,800,000
1	1104	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	168,523		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	34,393		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	364,561		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			364,561
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			202,916
Total Comprobante :									567,477	567,477
Total día									567,477	567,477
2	1104	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,998		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,720
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,278
Total Comprobante :									12,998	12,998
Total día									12,998	12,998
3	1104	16/06/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL Riqu	PAGO CUOTA N° 03 MAYO 2025, PR	PLANILLA DE HONORARI	335		1350	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,403,509
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,403,509		
Total Comprobante :									1,403,509	1,403,509
Total día									1,403,509	1,403,509
1	1105	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	229,673		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	382,785		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	47,584		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			382,785
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			229,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,584
Total Comprobante :									660,042	660,042
Total día									660,042	660,042
2	1105	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	216,124		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	323,013		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			193,808
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			323,013
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,320
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									539,137	539,137
Total día									539,137	539,137
3	1105	16/06/2025	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	336		1352	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			210,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	210,000		
Total Comprobante :									210,000	210,000
Total día									210,000	210,000
1	1106	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,318		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	41,271		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,589
Total Comprobante :									51,589	51,589
Total día									51,589	51,589
2	1106	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,208,309		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			112,561
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,022,278
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			73,500
Total Comprobante :									2,208,309	2,208,309
Total día									2,208,309	2,208,309
3	1106	16/06/2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles	FACTURA ELECTRONICA	1039		1369	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			2,571,690

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,571,690		
Total Comprobante :								2,571,690		2,571,690
Total día								2,571,690		2,571,690
1	1107	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	244,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			244,000
Total Comprobante :								244,000		244,000
Total día								244,000		244,000
2	1107	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,059,140		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			965,355
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			56,271
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			37,514
Total Comprobante :								1,059,140		1,059,140
Total día								1,059,140		1,059,140
3	1107	16/06/2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles	FACTURA ELECTRONICA	1040		1369	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,766,243
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,766,243		
Total Comprobante :								2,766,243		2,766,243
Total día								2,766,243		2,766,243
1	1108	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	13,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	128,961		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			155,992
Total Comprobante :								155,992		155,992
Total día								155,992		155,992
2	1108	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	554,882		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			404,629
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			64,979
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			60,963
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,311

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			554,882	554,882	
					Total día			554,882	554,882	
3	1108	16/06/2025	077879905-7	DELMAR CHILE SPA	Materiales, repuestos y útiles	FACTURA ELECTRONICA	1041		1369	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,119,909	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,119,909			
					Total Comprobante :			1,119,909	1,119,909	
					Total día			1,119,909	1,119,909	
1	1109	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	10			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			10	
					Total Comprobante :			10	10	
					Total día			10	10	
2	1109	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	849,577			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			631,446	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			27,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			61,488	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			114,197	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-18	
					Total Comprobante :			849,577	849,577	
					Total día			849,577	849,577	
3	1109	17/06/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES ABRIL 2025, por la Co	FACTURA ELECTRONICA	3458		1407	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			48,862,675	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	48,862,675			
					Total Comprobante :			48,862,675	48,862,675	
					Total día			48,862,675	48,862,675	
1	1110	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	151,327			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	151,327			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,757			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	55,028			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			151,327
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,598
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			151,327
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,757
						Total Comprobante :		376,009		376,009
						Total día		376,009		376,009
2	1110	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 TRANSI			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,832		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,831
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		37,832		37,832
						Total día		37,832		37,832
3	1110	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	FACTURA ELECTRONICA	3752693			1357
						215-22-05-002-000-000	AGUA			890
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	890		
						Total Comprobante :		890		890
						Total día		890		890
1	1111	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TRANSI			0		0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,878		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,878
						Total Comprobante :		6,878		6,878
						Total día		6,878		6,878
2	1111	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 DERECH			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	221,945		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			210,168
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,777
						Total Comprobante :		221,945		221,945
						Total día		221,945		221,945
3	1111	18/06/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA				1359
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			32,609,960
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,553,474
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,367,934
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,522,008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,608,798
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			38,967,256
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,769,936
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,011,134
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,802,321
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,084,594
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			19,713
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,996,531
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,259,253
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			2,666,222
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			484,809
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,075,556
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			7,573,651
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,465,944
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,530,705
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			358,760
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			7,263,666
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55			5,506,157
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,202,455
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,845,096
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,061,164
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1			7,115
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50			5,919,095
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,406,396
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,528,590
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,490,210
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			99,913
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,191,221
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,735,422
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			560,508
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,523,625
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133,875,521		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	89,706,473		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,523,625		
						Total Comprobante :		230,105,619		230,105,619
						Total día		230,105,619		230,105,619

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1112	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		40,494	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,477	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,771
							Total Comprobante :		42,971	42,971
							Total día		42,971	42,971
2	1112	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		227,007	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			82,543
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			144,453
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
							Total Comprobante :		227,007	227,007
							Total día		227,007	227,007
3	1112	18/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	20357619		1363	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			10,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,000	
							Total Comprobante :		10,000	10,000
							Total día		10,000	10,000
1	1113	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		877,012	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		34,393	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		405,833	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			405,833
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			911,405
							Total Comprobante :		1,317,238	1,317,238
							Total día		1,317,238	1,317,238
2	1113	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		145,965	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		170,192	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,114
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			170,192
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,851
							Total Comprobante :		316,157	316,157

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			316,157	316,157	
3	1113	18/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	99		1364	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,831,110	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,831,110	
					Total Comprobante :			6,831,110	6,831,110	
					Total día			6,831,110	6,831,110	
1	1114	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,790	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,202	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			91,992	
					Total Comprobante :			91,992	91,992	
					Total día			91,992	91,992	
2	1114	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			562,181	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			715,130	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			429,080	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			715,130	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,076	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			78,027	
					Total Comprobante :			1,277,311	1,277,311	
					Total día			1,277,311	1,277,311	
3	1114	18/06/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 2M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	350		1367	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,200	
					Total Comprobante :			4,200	4,200	
					Total día			4,200	4,200	
1	1115	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,583	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,305	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,473	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			204,305	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			122,583	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,473
						Total Comprobante :			333,361	333,361
						Total día			333,361	333,361
2	1115	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,540	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,393
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :			37,540	37,540
						Total día			37,540	37,540
3	1115	18/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	60646330		1370	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			123,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		123,500	
						Total Comprobante :			123,500	123,500
						Total día			123,500	123,500
1	1116	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		429,906	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,053,050	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,482,956
						Total Comprobante :			2,482,956	2,482,956
						Total día			2,482,956	2,482,956
2	1116	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,090,746	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,065,746
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						Total Comprobante :			1,090,746	1,090,746
						Total día			1,090,746	1,090,746
3	1116	18/06/2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Licencia para desarrollo web A	FACTURA ELECTRONICA	520		1414	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			178,500
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
						Total día			178,500	178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1117	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,240,000	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		45,000	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		30,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,315,000
							Total Comprobante :		1,315,000	1,315,000
							Total día		1,315,000	1,315,000
2	1117	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		162,430	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,435
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,985
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,007
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :		162,430	162,430
							Total día		162,430	162,430
3	1117	18/06/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	98		1371	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,348,525
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		50,348,525	
							Total Comprobante :		50,348,525	50,348,525
							Total día		50,348,525	50,348,525
1	1118	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,439	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,439
							Total Comprobante :		3,439	3,439
							Total día		3,439	3,439
2	1118	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		799,440	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			537,242
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			3,866
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,377
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			163,944
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			799,440	799,440	
					Total día			799,440	799,440	
3	1118	18/06/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2137		1420	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,142,400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,142,400	
					Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400	
					Total día			1,142,400	1,142,400	
1	1119	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			492,366	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				498,366
					Total Comprobante :			498,366	498,366	
					Total día			498,366	498,366	
2	1119	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			485,460,535	
					115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.				485,460,535
					Total Comprobante :			485,460,535	485,460,535	
					Total día			485,460,535	485,460,535	
3	1119	19/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES MARZO 2025, Servicio	FACTURA ELECTRONICA	3162		1373	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,285,518	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,285,518	
					Total Comprobante :			20,285,518	20,285,518	
					Total día			20,285,518	20,285,518	
1	1120	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			55,028	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			55,028	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			55,028	
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			55,028	
					Total Comprobante :			110,056	110,056	
					Total día			110,056	110,056	
2	1120	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,757			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			13,757	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			13,757	
					Total Comprobante :		27,514		27,514	
					Total día		27,514		27,514	
3	1120	19/06/2025	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1535		1374	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000			
					Total Comprobante :		250,000		250,000	
					Total día		250,000		250,000	
1	1121	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,439			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,439	
					Total Comprobante :		3,439		3,439	
					Total día		3,439		3,439	
2	1121	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	96,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			96,000	
					Total Comprobante :		96,000		96,000	
					Total día		96,000		96,000	
3	1121	19/06/2025	065033274-1	CLUB DE PATINAJE TEE	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1583		1375	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			6,536,990	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	6,536,990			
					Total Comprobante :		6,536,990		6,536,990	
					Total día		6,536,990		6,536,990	
1	1122	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	7,840			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			7,840	
					Total Comprobante :		7,840		7,840	
					Total día		7,840		7,840	
2	1122	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	134,997			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,474
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,523
						Total Comprobante :		134,997		134,997
						Total día		134,997		134,997
3	1122	23/06/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	337		1376	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,055,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,055,000		
						Total Comprobante :		2,055,000		2,055,000
						Total día		2,055,000		2,055,000
1	1123	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	230,432		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,636		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,636
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			230,432
						Total Comprobante :		251,068		251,068
						Total día		251,068		251,068
2	1123	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	254,462		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			79,104
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			175,337
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			21
						Total Comprobante :		254,462		254,462
						Total día		254,462		254,462
3	1123	23/06/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 7 días de Camión C	FACTURA ELECTRONICA	464		1379	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			44,726,150
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,726,150		
						Total Comprobante :		44,726,150		44,726,150
						Total día		44,726,150		44,726,150
1	1124	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,879		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,463		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	164,101		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,609		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			164,101
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			105,342
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,609
						Total Comprobante :		274,052		274,052
						Total día		274,052		274,052
2	1124	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	353,045		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	510,165		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,100
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			510,165
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,943
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		863,210		863,210
						Total día		863,210		863,210
3	1124	23/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3182		1538	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			120,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,000,000		
						Total Comprobante :		120,000,000		120,000,000
						Total día		120,000,000		120,000,000
1	1125	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	20,636		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			20,636
						Total Comprobante :		20,636		20,636
						Total día		20,636		20,636
2	1125	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	383,061		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			383,061
						Total Comprobante :		383,061		383,061
						Total día		383,061		383,061
3	1125	23/06/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	100		1380	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,760,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,760,000		
						Total Comprobante :		2,760,000		2,760,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,760,000	2,760,000	
1	1126	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	370,000			
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	30,000			
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	20,000			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			420,000	
					Total Comprobante :			420,000	420,000	
					Total día			420,000	420,000	
2	1126	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	158,242			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			103,287	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,327	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,626	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			158,242	158,242	
					Total día			158,242	158,242	
3	1126	24/06/2025	016217630-7	CAMILO ANDRES ESCOBA	Servicio de producción Verano	FACTURA ELECTRONICA	397		1415	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			13,994,400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,994,400			
					Total Comprobante :			13,994,400	13,994,400	
					Total día			13,994,400	13,994,400	
1	1127	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	13,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	18,945			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	77,584			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			110,029	
					Total Comprobante :			110,029	110,029	
					Total día			110,029	110,029	
2	1127	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	169,970			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			136,737	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			28,747	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	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			-14
							Total Comprobante :		169,970	169,970
							Total día		169,970	169,970
3	1127	24/06/2025	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	1 Mesa de sonido tipo o simila	FACTURA ELECTRONICA	1220		1596	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			246,351
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		246,351	
							Total Comprobante :		246,351	246,351
							Total día		246,351	246,351
1	1128	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES		50,499	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			50,499
							Total Comprobante :		50,499	50,499
							Total día		50,499	50,499
2	1128	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		247,567	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			204,274
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			43,293
							Total Comprobante :		247,567	247,567
							Total día		247,567	247,567
3	1128	24/06/2025	077810241-2	COMERCIALIZADORA DIG	43 Marcos de madera para diplo	FACTURA ELECTRONICA	98		1455	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			102,340
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		102,340	
							Total Comprobante :		102,340	102,340
							Total día		102,340	102,340
1	1129	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		41,271	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,271
							Total Comprobante :		41,271	41,271
							Total día		41,271	41,271
2	1129	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		152,462	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			139,976

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,488
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		152,462		152,462
						Total día		152,462		152,462
3	1129	24/06/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio Mantención Preventiva	FACTURA ELECTRONICA	571308	1409		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			303,267
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	303,267		
						Total Comprobante :		303,267		303,267
						Total día		303,267		303,267
1	1130	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 DERECH			0		0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	140,094		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,828		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,281
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,641
						Total Comprobante :		151,922		151,922
						Total día		151,922		151,922
2	1130	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	395,540		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			340,491
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,636
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,393
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						Total Comprobante :		395,540		395,540
						Total día		395,540		395,540
3	1130	24/06/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio mantención 50.000 kil	FACTURA ELECTRONICA	573050	1410		
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			290,038
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	290,038		
						Total Comprobante :		290,038		290,038
						Total día		290,038		290,038
1	1131	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PATENT			0		0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,857,225		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	230,433		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,087,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,087,658	2,087,658
						Total día			2,087,658	2,087,658
2	1131	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,624		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,688
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,936
						Total Comprobante :			25,624	25,624
						Total día			25,624	25,624
3	1131	24/06/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	575469			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			582,431
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	582,431		
						Total Comprobante :			582,431	582,431
						Total día			582,431	582,431
1	1132	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	184,773		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	49,191		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			153,056
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			80,908
						Total Comprobante :			233,964	233,964
						Total día			233,964	233,964
2	1132	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	250,330		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	402,060		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			241,235
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			402,060
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,094
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			652,390	652,390
						Total día			652,390	652,390
3	1132	24/06/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	13 Cinta adhesiva 3m scoth boo	FACTURA ELECTRONICA	10284		1456	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			159,650
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,650		
						Total Comprobante :			159,650	159,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			159,650	159,650	
2	1133	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,490			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,393	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100	
					Total Comprobante :			36,490	36,490	
					Total día			36,490	36,490	
3	1133	24/06/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantención preventiva 20.000 k	FACTURA ELECTRONICA	570946		1411	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			461,669	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	461,669			
					Total Comprobante :			461,669	461,669	
					Total día			461,669	461,669	
2	1134	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,812,139			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,812,139	
					Total Comprobante :			1,812,139	1,812,139	
					Total día			1,812,139	1,812,139	
3	1134	24/06/2025	013799875-0	MERCEDES SOLEDAD FIG	187 bandeja speedling de 200 c	FACTURA ELECTRONICA	78		1418	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,500,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,500,000			
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
					Total día			1,500,000	1,500,000	
2	1135	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	397,588			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			307,440	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			66,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,135	
					Total Comprobante :			397,588	397,588	
					Total día			397,588	397,588	
3	1135	24/06/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de 6 manteles	FACTURA ELECTRONICA	63		1391	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			48,552	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1138	24/06/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	10.000 formularios de Permiso	FACTURA ELECTRONICA	12112		1402	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			630,700
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		630,700	
						Total Comprobante :			630,700	630,700
						Total día			630,700	630,700
2	1139	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		100,480	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,268
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			100,480	100,480
						Total día			100,480	100,480
3	1139	24/06/2025	078092805-0	COMERCIALIZADORAS FP	4 chaquetas impermeable The No	FACTURA ELECTRONICA	6		1416	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			761,600
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		761,600	
						Total Comprobante :			761,600	761,600
						Total día			761,600	761,600
2	1140	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		68,788	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			68,786
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			68,788	68,788
						Total día			68,788	68,788
3	1140	24/06/2025	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1533		1385	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
2	1141	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		166,409	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		205,294	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			123,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			205,294
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,419
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,811
						Total Comprobante :		371,703		371,703
						Total día		371,703		371,703
3	1141	24/06/2025	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1531		1386	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
2	1142	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	42,790		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,393
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		42,790		42,790
						Total día		42,790		42,790
3	1142	24/06/2025	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1536		1387	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
						Total día		500,000		500,000
2	1143	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	155,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			155,000
						Total Comprobante :		155,000		155,000
						Total día		155,000		155,000
3	1143	24/06/2025	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1534		1388	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1144	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			167,391	
					115-03-01-003-999-001		OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				3,000
					115-03-01-003-999-007		OTROS- D.O.M. Derechos				3,866
					115-03-01-003-999-012		OTROS - Veterinaria Municipal				160,538
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					Total Comprobante :					167,391	167,391
					Total día					167,391	167,391
3	1144	24/06/2025	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2025,		DECRETO ALCALDICIO E	1530		1389	
					215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO				700,000
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			700,000	
					Total Comprobante :					700,000	700,000
					Total día					700,000	700,000
2	1145	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 TESORE					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,674,113	
					115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				1,674,113
					Total Comprobante :					1,674,113	1,674,113
					Total día					1,674,113	1,674,113
3	1145	24/06/2025	065457010-8	TALLER LABORAL LA AM	Subvención Municipal año 2025,		DECRETO ALCALDICIO E	1532		1390	
					215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
					121-06-01-000-000-000		DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
					Total Comprobante :					200,000	200,000
					Total día					200,000	200,000
2	1146	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			149,391,009	
					214-09-03-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				149,391,009
					Total Comprobante :					149,391,009	149,391,009
					Total día					149,391,009	149,391,009
3	1146	25/06/2025	020749754-1	CONSTANZA SOLEDAD ME	Concédase aporte económico por		DECRETO ALCALDICIO E	1599		1392	
					215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				433,000
					541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			433,000	
					Total Comprobante :					433,000	433,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			433,000	433,000	
2	1147	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	276,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			276,000	
					Total Comprobante :			276,000	276,000	
					Total día			276,000	276,000	
3	1147	25/06/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE HONORARI	101		1394	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,075,231	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			753,964	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,075,231			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	753,964			
					Total Comprobante :			1,829,195	1,829,195	
					Total día			1,829,195	1,829,195	
2	1148	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,850			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			66,640	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,213	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			73,850	73,850	
					Total día			73,850	73,850	
3	1148	25/06/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°6/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	282		1395	
					215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			129,710	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,710			
					Total Comprobante :			129,710	129,710	
					Total día			129,710	129,710	
2	1149	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	48,160			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			27,514	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,636	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10	
					Total Comprobante :			48,160	48,160	
					Total día			48,160	48,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1149	26/06/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	NOTA DE CREDITO ELEC	591		1412	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-1	-1
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			-1	-1
					Total Comprobante :				-1	-1
					Total día				-1	-1
2	1150	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			64,978	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,484
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,494
					Total Comprobante :				64,978	64,978
					Total día				64,978	64,978
3	1150	26/06/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5482		1412	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				73,384,692
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				73,384,692	73,384,692
					Total día				73,384,692	73,384,692
2	1151	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			920,357	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,105,293	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				663,177
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,105,293
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				214,544
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				42,639
					Total Comprobante :				2,025,650	2,025,650
					Total día				2,025,650	2,025,650
3	1151	26/06/2025	076188557-k	CARRERA Y JOBIN PUBL	Publicación de Llamado a Concu	FACTURA ELECTRONICA	8491		1560	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				255,687
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			255,687	
					Total Comprobante :				255,687	255,687
					Total día				255,687	255,687
2	1152	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,569,233	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			220,113
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,263,045
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			86,100
						Total Comprobante :		2,569,233	2,569,233	
						Total día		2,569,233	2,569,233	
3	1152	27/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2025, Servic	FACTURA ELECTRONICA	3184		1408	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			20,285,518
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,285,518		
						Total Comprobante :		20,285,518	20,285,518	
						Total día		20,285,518	20,285,518	
2	1153	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,155,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,130,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
						Total Comprobante :		1,155,000	1,155,000	
						Total día		1,155,000	1,155,000	
3	1153	27/06/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio Mantención Preventiva	FACTURA ELECTRONICA	571304		1409	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			291,087
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	291,087		
						Total Comprobante :		291,087	291,087	
						Total día		291,087	291,087	
2	1154	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,256		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			16,092
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		33,256	33,256	
						Total día		33,256	33,256	
3	1154	30/06/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de AB	FACTURA ELECTRONICA	67242		1446	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,697,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,697,432		
Total Comprobante :								2,697,432		2,697,432
Total día								2,697,432		2,697,432
2	1155	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	-1		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	51		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			51
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
Total Comprobante :								50		50
Total día								50		50
3	1155	30/06/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	67765		1446	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			2,705,029
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,705,029		
Total Comprobante :								2,705,029		2,705,029
Total día								2,705,029		2,705,029
2	1156	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,878		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,878		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,878
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,878
Total Comprobante :								13,756		13,756
Total día								13,756		13,756
3	1156	30/06/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	67243		1445	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			744,119
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	744,119		
Total Comprobante :								744,119		744,119
Total día								744,119		744,119
2	1157	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	534,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			534,000
Total Comprobante :								534,000		534,000
Total día								534,000		534,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1157	30/06/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de MAYO	FACTURA ELECTRONICA	67766		1445	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			746,216
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		746,216	
						Total Comprobante :			746,216	746,216
						Total día			746,216	746,216
2	1158	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		110,403	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			105,408
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			110,403	110,403
						Total día			110,403	110,403
3	1158	30/06/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1678		1562	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			750,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000
						Total día			750,000	750,000
2	1159	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		68,797	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			61,908
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,879
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :			68,797	68,797
						Total día			68,797	68,797
3	1159	30/06/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MAYO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	985		1576	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		36,176,000	
						Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000
						Total día			36,176,000	36,176,000
2	1160	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		38,102	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,503
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			38,102	38,102	
					Total día			38,102	38,102	
3	1160	30/06/2025	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1 toma de presión arterial par	FACTURA ELECTRONICA	5203		1595	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			95,081	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,081			
					Total Comprobante :			95,081	95,081	
					Total día			95,081	95,081	
2	1161	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	319,833			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	321,253			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,879	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			192,752	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			321,253	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,458	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			93,743	
					Total Comprobante :			641,086	641,086	
					Total día			641,086	641,086	
3	1161	30/06/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	Toner y tintas varias para imp	FACTURA ELECTRONICA	24194		1457	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,747,462	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,747,462			
					Total Comprobante :			5,747,462	5,747,462	
					Total día			5,747,462	5,747,462	
2	1162	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,200			
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200	
					Total Comprobante :			4,200	4,200	
					Total día			4,200	4,200	
3	1162	30/06/2025	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITA	4 litros de fragancia para neb	FACTURA ELECTRONICA	1889		1452	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			261,276	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,276			
					Total Comprobante :			261,276	261,276	
					Total día			261,276	261,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1163	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,443,317	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,443,317
							Total Comprobante :		1,443,317	1,443,317
							Total día		1,443,317	1,443,317
3	1163	30/06/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros con	FACTURA ELECTRONICA	2584			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,600,000	
							Total Comprobante :		2,600,000	2,600,000
							Total día		2,600,000	2,600,000
2	1164	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		179,480	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			94,419
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,799
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			72,493
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			2,275
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		179,480	179,480
							Total día		179,480	179,480
3	1164	30/06/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 mediagua de 6 x 3 metros sin	FACTURA ELECTRONICA	2583			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,100,000	
							Total Comprobante :		2,100,000	2,100,000
							Total día		2,100,000	2,100,000
2	1165	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		756	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		28,894	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			765
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			28,894
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :		29,650	29,650
							Total día		29,650	29,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1166	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	146,720,963		
							115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja		183,333	
							115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		126,179,864	
							214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y		20,357,769	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-3	
							Total Comprobante :		146,720,963	146,720,963	
2	1167	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 REGIST					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,757		
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	13,757		
							115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		13,757	
							115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		13,757	
							Total Comprobante :		27,514	27,514	
2	1168	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PERSON					0	0
							111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	270,000		
							214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE		270,000	
							Total Comprobante :		270,000	270,000	
2	1169	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,400		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		98,055	
							115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,358	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-13	
							Total Comprobante :		105,400	105,400	
2	1170	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	103,194		
							115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		82,544	
							115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		20,636	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		14	
							Total Comprobante :		103,194	103,194	
2	1171	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	118,931		
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	188,085		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			112,851
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			188,085
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,085
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		307,016		307,016
						Total día		147,534,087		147,534,087
2	1172	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	78,522		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			44,711
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
						Total Comprobante :		78,522		78,522
2	1173	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	576,355		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			576,355
						Total Comprobante :		576,355		576,355
2	1174	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,803		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			5,414
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,381
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		20,803		20,803
2	1175	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,630		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			1,634
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,630		1,630
2	1176	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	336,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			336,500
						Total Comprobante :		336,500		336,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	186,700		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			143,372
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			35,835
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		186,700		186,700
2	1183	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		183,500	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			183,500
						Total Comprobante :		183,500		183,500
2	1184	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	736,529		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			627,747
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			108,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		736,529		736,529
2	1185	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	680,989		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			75,664
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			34,393
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			570,917
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						Total Comprobante :		680,989		680,989
2	1186	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	30,787		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			19,492
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,295
						Total Comprobante :		30,787		30,787
2	1187	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	433,141		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	508,115		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			304,868
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			508,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			90,400
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,866
						Total Comprobante :		941,256		941,256
						Total día		3,486,306		3,486,306
2	1188	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 LICENC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	62,379		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,636
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,393
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350
						Total Comprobante :		62,379		62,379
2	1189	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 JUZGAD			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	502,142		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			502,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		502,142		502,142
2	1190	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 RENTAS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	78,419		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,038
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,994
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,387
						Total Comprobante :		78,419		78,419
2	1191	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DIRECC			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,870		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			81,847
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :		105,870		105,870
2	1192	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 REGIST			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,514		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,514		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº 6 Inc 2º, ley Nº 18.695 - Multas TA				27,514
Total Comprobante :									55,028	55,028
2	1193	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			198,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				198,500
Total Comprobante :									198,500	198,500
2	1194	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			271,293	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				249,420
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,877
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :									271,293	271,293
2	1195	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			134,144	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				51,589
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				27,515
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				55,029
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
Total Comprobante :									134,144	134,144
2	1196	20/06/2025			Ingresos día 20/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			52,787	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			85,384	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,231
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				85,384
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,556
Total Comprobante :									138,171	138,171
Total día									1,545,946	1,545,946
2	1197	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,413	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			21,304	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,304
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				631

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			34,717	34,717
						Total día			34,717	34,717
2	1198	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		13,419	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		21,304	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,782
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,304
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			637
						Total Comprobante :			34,723	34,723
						Total día			34,723	34,723
2	1199	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		719,362	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		309,423	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,758
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			185,654
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			309,423
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,356
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			510,591
						Total Comprobante :			1,028,785	1,028,785
						Total día			1,028,785	1,028,785
2	1200	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		75,088	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,636
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,150
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
						Total Comprobante :			75,088	75,088
2	1201	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,016,350	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			971,355
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			20,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
Total Comprobante :									1,016,350	1,016,350
2	1202	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			138,635	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				118,303
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,994
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,338
Total Comprobante :									138,635	138,635
2	1203	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			379,457	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI				12,000
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos				225,780
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				141,689
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
Total Comprobante :									379,457	379,457
2	1204	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			126,074	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			116,934	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				116,934
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				116,934
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				9,140
Total Comprobante :									243,008	243,008
2	1205	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			34,392	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,392
Total Comprobante :									34,392	34,392
2	1206	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			143,049	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				131,485
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,563
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
Total Comprobante :									143,049	143,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1207	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,277			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,196	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			24,077	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			41,277	41,277	
2	1208	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	322,877			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	499,739			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,843	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,739	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,033	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			822,616	822,616	
					Total día			2,893,872	2,893,872	
2	1209	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,618			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300	
					Total Comprobante :			16,618	16,618	
2	1210	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,386,366			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,386,363	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			1,386,366	1,386,366	
2	1211	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,227			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,266	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,967	
					Total Comprobante :			94,227	94,227	
2	1212	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	162,621			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			91,952
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,732
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			56,950
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						Total Comprobante :		162,621		162,621
2	1213	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PERSON			0		0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	490,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			490,500
						Total Comprobante :		490,500		490,500
2	1214	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 DERECH			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	49,346		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			47,910
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,436
						Total Comprobante :		49,346		49,346
2	1215	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 PATENT			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	134,128		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			127,252
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			6,879
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		134,128		134,128
2	1216	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025 CONVEN			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	25,051		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190
						Total Comprobante :		25,051		25,051
2	1217	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	284,689		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	420,012		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,008
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			420,012
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,675
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			704,701	704,701	
					Total día			3,063,558	3,063,558	
2	1218	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,303			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,783	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200	
					Total Comprobante :			83,303	83,303	
2	1219	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,130,747			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,085,747	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			27,000	
					115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			18,000	
					Total Comprobante :			1,130,747	1,130,747	
2	1220	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	69,080			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,090	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,788	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,204	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			69,080	69,080	
2	1221	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	169,808			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			3,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			90,535	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			76,273	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			169,808	169,808	
2	1222	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	830,283,721			
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	165,433,234			
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			995,716,955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			995,716,955	995,716,955	
2	1223	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	80,233			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,878			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,878	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,878	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,757	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			55,028	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					Total Comprobante :			87,111	87,111	
2	1224	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,390			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,393	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			34,390	34,390	
2	1225	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	62,838			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,422	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,413	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
					Total Comprobante :			62,838	62,838	
2	1226	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	567,465			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			168,523	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			34,393	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			364,561	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
					Total Comprobante :			567,465	567,465	
2	1227	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	632,831			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	382,785			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,673	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			382,785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,584
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			355,581
						Total Comprobante :		1,015,616	1,015,616	
						Total día		998,937,313	998,937,313	
2	1228	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,692		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,318
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			41,271
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			23,100
						Total Comprobante :		74,692	74,692	
2	1229	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	244,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			244,000
						Total Comprobante :		244,000	244,000	
2	1230	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	155,976		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			128,961
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :		155,976	155,976	
2	1231	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	10		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			10
						Total Comprobante :		10	10	
2	1232	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	747,480,871		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,005,240
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			727,611,125
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			18,864,506
						Total Comprobante :		747,480,871	747,480,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
2	1233	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 REGIST						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				224,743			
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				151,327			
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES						151,327	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA						151,327	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE						13,757	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE						55,028	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N						4,570	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						61	
							Total Comprobante :				376,070		376,070	
2	1234	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PERSON						0		0	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR				393,500			
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE						393,500	
							Total Comprobante :				393,500		393,500	
2	1235	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 TRANSI						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				6,878			
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)						6,878	
							Total Comprobante :				6,878		6,878	
2	1236	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 DERECH						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				42,977			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO						40,494	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES						2,477	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						6	
							Total Comprobante :				42,977		42,977	
2	1237	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 PATENT						0		0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				1,317,239			
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS						877,012	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES						34,393	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO						405,833	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						1	
							Total Comprobante :				1,317,239		1,317,239	
4	1237	03/06/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos					560	1175		1237	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	85,714		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			85,714
						Total Comprobante :		85,714		85,714
						Total día		750,177,927		750,177,927
2	1238	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	91,992		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,790
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,202
						Total Comprobante :		91,992		91,992
						Total día		91,992		91,992
4	1238	03/06/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos			561	1167	1238
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	550,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000
						Total Comprobante :		550,000		550,000
						Total día		550,000		550,000
2	1239	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	245,287		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	204,305		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,583
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			204,305
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,473
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			116,236
						Total Comprobante :		449,592		449,592
						Total día		449,592		449,592
4	1239	03/06/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos			562	1169	1239
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			800,000
						Total Comprobante :		800,000		800,000
						Total día		800,000		800,000
2	1240	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,563,792		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			429,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,053,050
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			80,850
						Total Comprobante :		2,563,792	2,563,792	
						Total día		2,563,792	2,563,792	
4	1240	03/06/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			563	1172	1240
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
2	1241	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,315,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,240,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			45,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			30,000
						Total Comprobante :		1,315,000	1,315,000	
						Total día		1,315,000	1,315,000	
4	1241	04/06/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			564	1176	1241
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,000
						Total Comprobante :		90,000	90,000	
						Total día		90,000	90,000	
2	1242	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,440		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,439
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		3,440	3,440	
						Total día		3,440	3,440	
4	1242	04/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1748887120	565	1200	1242
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	172,648		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			172,648
						Total Comprobante :		172,648	172,648	
						Total día		172,648	172,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1243	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			498,366		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					492,366
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI					6,000
						Total Comprobante :			498,366		498,366
						Total día			498,366		498,366
4	1243	04/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m		FORMULARIO 10 TESORE	6022724	566	1199	1243
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				20,372,450	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU					20,372,450
						Total Comprobante :			20,372,450		20,372,450
						Total día			20,372,450		20,372,450
2	1244	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 REGIST					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			55,034		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			55,028		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					55,028
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA					55,028
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					6
						Total Comprobante :			110,062		110,062
						Total día			110,062		110,062
4	1244	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision				567	1210	1244
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			10,088,614		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1,464,172		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					11,552,786
						Total Comprobante :			11,552,786		11,552,786
						Total día			11,552,786		11,552,786
2	1245	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PERSON					0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			30,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE					30,000
						Total Comprobante :			30,000		30,000
						Total día			30,000		30,000
2	1246	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 TRANSI					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			70,869		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,439
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			67,430
						Total Comprobante :		70,869		70,869
2	1247	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,840		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,840
						Total Comprobante :		7,840		7,840
2	1248	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	251,086		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			230,432
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,636
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18
						Total Comprobante :		251,086		251,086
2	1249	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	354,819		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	164,101		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,879
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,463
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			164,101
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,609
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			244,880
						Total Comprobante :		518,920		518,920
						Total día		848,715		848,715
4	1249	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			572	1228	1249
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	34,596		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,596
						Total Comprobante :		34,596		34,596
						Total día		34,596		34,596
2	1250	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	46,888		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			20,636
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			26,250
						Total Comprobante :			46,888	46,888
						Total día			46,888	46,888
4	1250	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			573	1231	1250
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		23,052	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,052
						Total Comprobante :			23,052	23,052
						Total día			23,052	23,052
2	1251	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		420,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			370,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			30,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			20,000
						Total Comprobante :			420,000	420,000
						Total día			420,000	420,000
4	1251	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			574	1282	1251
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		130,407	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,407
						Total Comprobante :			130,407	130,407
						Total día			130,407	130,407
2	1252	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		110,026	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			13,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			18,945
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			77,584
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			110,026	110,026
						Total día			110,026	110,026
4	1252	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			575	1273	1252
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		220,622	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			220,622
						Total Comprobante :			220,622	220,622
						Total día			220,622	220,622

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1253	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 TESORE					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			54,330		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS					3,833
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES					50,499
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-2
						Total Comprobante :			54,330		54,330
						Total día			54,330		54,330
4	1253	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				576	1270	1253
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				373,186	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				34,909	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					408,095
						Total Comprobante :			408,095		408,095
						Total día			408,095		408,095
2	1254	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PERSON					0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			180,000		
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE					180,000
						Total Comprobante :			180,000		180,000
						Total día			180,000		180,000
4	1254	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				577	1274	1254
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				348,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					348,509
						Total Comprobante :			348,509		348,509
						Total día			348,509		348,509
2	1255	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 TRANSI					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,271		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)					41,271
						Total Comprobante :			41,271		41,271
						Total día			41,271		41,271
4	1255	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				578	1272	1255
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				415,542	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%				16,147	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES					431,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		431,689		431,689
							Total día		431,689		431,689
2	1256	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			151,924	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				140,094
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				11,828
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :		151,924		151,924
							Total día		151,924		151,924
4	1256	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				579	1271	1256
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			903,204	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				903,204
							Total Comprobante :		903,204		903,204
							Total día		903,204		903,204
2	1257	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,087,730	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				1,857,225
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				230,433
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				72
							Total Comprobante :		2,087,730		2,087,730
							Total día		2,087,730		2,087,730
4	1257	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del				580	1269	1257
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			19,854,622	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			59,073	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				19,913,695
							Total Comprobante :		19,913,695		19,913,695
							Total día		19,913,695		19,913,695
2	1258	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025 CONVEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,964	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				184,773
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,191
							Total Comprobante :		233,964		233,964
							Total día		233,964		233,964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1258	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			2	1283	1258
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	152,250		152,250	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			152,250	
					Total Comprobante :			152,250	152,250	
					Total día			152,250	152,250	
4	1259	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			49	1278	1259
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	159,391			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			159,391	
					Total Comprobante :			159,391	159,391	
4	1260	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			50	1276	1260
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	261,000			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			261,000	
					Total Comprobante :			261,000	261,000	
4	1261	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			51	1279	1261
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	139,202			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			139,202	
					Total Comprobante :			139,202	139,202	
4	1262	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			52	1281	1262
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	691,940			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			691,940	
					Total Comprobante :			691,940	691,940	
4	1263	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			10	1277	1263
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	1,349,151			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,349,151	
					Total Comprobante :			1,349,151	1,349,151	
4	1264	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			17	1275	1264
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	637,749			
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			637,749	
					Total Comprobante :			637,749	637,749	
4	1265	13/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	94	581	1321	1265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,053,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,053,600
						Total Comprobante :		13,053,600	13,053,600	
						Total día		16,292,033	16,292,033	
4	1266	13/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	97	582	1325	1266
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,199,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,199,500
						Total Comprobante :		7,199,500	7,199,500	
4	1267	13/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	96	583	1324	1267
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,456,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,456,600
						Total Comprobante :		18,456,600	18,456,600	
4	1268	13/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	95	584	1323	1268
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,179,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,179,600
						Total Comprobante :		12,179,600	12,179,600	
4	1269	13/06/2025	074036300-k	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1460	585	1255	1269
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	25,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,000,000
						Total Comprobante :		25,000,000	25,000,000	
4	1270	19/06/2025	065039027-k	CLUB DEPORTIVO Y SOC	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1508	586	1342	1270
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,600,000
						Total Comprobante :		6,600,000	6,600,000	
						Total día		69,435,700	69,435,700	
4	1271	24/06/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	98	599	1371	1271
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	50,348,525		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			50,348,525
						Total Comprobante :		50,348,525	50,348,525	
						Total día		50,348,525	50,348,525	
4	1273	24/06/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	60646330	588	1370	1273

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	123,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			123,500
						Total Comprobante :		123,500		123,500
4	1278	02/06/2025	077675488-9	BIMA CHILE SPA	Servicio de gira técnica Rubro	FACTURA ELECTRONICA	271	964	820	992
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	650,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			650,000
						Total Comprobante :		650,000		650,000
						Total día		773,500		773,500
4	1279	03/06/2025	076728898-0	SOCIEDAD ALICANTO LI	Reparación de camioneta Placa	FACTURA ELECTRONICA	275	965	888	993
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	746,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			746,130
						Total Comprobante :		746,130		746,130
						Total día		746,130		746,130
4	1280	03/06/2025	069020300-6	MUNICIPALIDAD DE ANT	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	102	966	1106	994
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	3,184,054		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,184,054
						Total Comprobante :		3,184,054		3,184,054
4	1281	04/06/2025	020116038-3	DANIELA BELEN MELLA	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	276	967	1171	1002
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,881,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			319,000
						Total Comprobante :		2,200,000		2,200,000
						Total día		5,384,054		5,384,054
4	1282	04/06/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	280	968	1185	1003
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,560,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,188,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			371,200
						Total Comprobante :		2,560,000		2,560,000
4	1283	04/06/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	278	969	1184	1004
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,530,384		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,873,480
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			656,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			4,530,384	4,530,384	
4	1284	04/06/2025	018617364-3	ERIK DIONICIO CID MU	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	296	970	1198	1005
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,950,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,232,250	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			717,750	
					Total Comprobante :			4,950,000	4,950,000	
4	1285	04/06/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE MAY	PLANILLA DE HONORARI	291	971	1196	1006
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	376,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			321,480	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			54,520	
					Total Comprobante :			376,000	376,000	
4	1286	04/06/2025	020115601-7	CAMILA HORTENCIA LUE	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	277	972	1179	1007
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,394,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			406,000	
					Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000	
4	1287	04/06/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°5, 2025 ACOMP. PR	PLANILLA DE HONORARI	271	973	1166	1008
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,539,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
4	1288	04/06/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	272	974	1168	1009
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,400,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000	
					Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000	
4	1289	04/06/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	Pago Cuota N° 3, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	287	975	1170	1010
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	2,403,509			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,055,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,509	
					Total Comprobante :			2,403,509	2,403,509	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1290	04/06/2025	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	273	976	1178	1011
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		4,960,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,240,800
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			719,200
						Total Comprobante :			4,960,000	4,960,000
4	1291	04/06/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	340	977	1160	1012
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		199,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,400
						Total Comprobante :			199,400	199,400
4	1292	04/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	646	978	1161	1013
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		566,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			566,750
						Total Comprobante :			566,750	566,750
4	1293	04/06/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	316	979	1162	1014
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA		1,158,860	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,158,860
						Total Comprobante :			1,158,860	1,158,860
4	1294	04/06/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	25.000 Formularios Orden de In	FACTURA ELECTRONICA	12053	980	1180	1015
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		1,130,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,130,500
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
4	1295	04/06/2025	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZU	Devolución de Vale Vista N° 08	ORDEN INGRESO	71	981	1183	1016
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - BOLETAS DE G		200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1296	04/06/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	2 Seguros obligatorio para Amb	POLIZAS DE SEGUROS	1249702222	982	1189	1017
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		40,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	1297	04/06/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	3 Seguros obligatorio para bus	POLIZAS DE SEGUROS	1249515155	983	1130	1018
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		147,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			147,000
Total Comprobante :									147,000	147,000
4	1298	04/06/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2098	984	1135	1019
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,142,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
Total Comprobante :									1,142,400	1,142,400
4	1299	04/06/2025	077078137-k	GREEN PEST CONTROL R	Servicio de desaratización Cem	FACTURA ELECTRONICA	96	985	1137	1021
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	416,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			416,500
Total Comprobante :									416,500	416,500
4	1300	04/06/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	2 Costo fijo fotocopiadoras tr	FACTURA ELECTRONICA	44238	986	1141	1020
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	331,779		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			331,779
Total Comprobante :									331,779	331,779
4	1301	04/06/2025	009368631-4	JUAN PARRA OSSES	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1300	987	1146	1022
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	1302	04/06/2025	020749662-6	IORELA BALTRA RIQUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1299	988	1145	1023
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	248,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			248,000
Total Comprobante :									248,000	248,000
4	1303	04/06/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	645	989	1159	1024
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	47,760		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,760
Total Comprobante :									47,760	47,760
4	1304	04/06/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	282	990	1190	1026
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,263,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,499,865
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			763,135
Total Comprobante :									5,263,000	5,263,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1305	04/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	20314884	991	1133	1025
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000
						Total Comprobante :		10,000		10,000
4	1306	04/06/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	286	992	1191	1027
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,073,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,772,842
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			300,658
						Total Comprobante :		2,073,500		2,073,500
4	1307	04/06/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	CUOTA N°11 MAYO 2025, FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	279	993	1165	1028
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	899,360		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			768,953
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			130,407
						Total Comprobante :		899,360		899,360
4	1308	04/06/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°5 MES DE MAYO PRO	PLANILLA DE HONORARI	293	994	1197	1029
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,026,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	1309	04/06/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	290	995	1194	1030
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	670,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			572,850
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			97,150
						Total Comprobante :		670,000		670,000
4	1310	04/06/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	284	996	1182	1031
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,521,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
4	1311	04/06/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Pago Cuota N° 5 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	275	997	1173	1032
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	730,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			624,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			105,850
						Total Comprobante :		730,000		730,000
4	1312	04/06/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Pago Cuota N° 5 mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	274	998	1174	1033
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			641,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			108,750
						Total Comprobante :		750,000		750,000
4	1313	04/06/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Pago Cuota N° 4 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	285	999	1186	1034
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	1,521,528		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,300,906
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622
						Total Comprobante :		1,521,528		1,521,528
4	1314	04/06/2025	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2025	DECRETO ALCALDICIO E	1298	1000	1144	1035
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	12,569,209		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,569,209
						Total Comprobante :		12,569,209		12,569,209
4	1315	04/06/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	167	1001	1195	1036
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	538,965,864		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			538,965,864
						Total Comprobante :		538,965,864		538,965,864
4	1316	04/06/2025	020686024-3	YARITZA ESCARLET TAP	PAGO CUOTA N°3 MAYO 2025. TRAN	PLANILLA DE HONORARI	283	1002	1193	8
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una	450,000		
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			65,250
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			384,750
						Total Comprobante :		450,000		450,000
4	1317	04/06/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Pago Cuota N° 1 Mes de Mayo 20	PLANILLA DE HONORARI	288	1003	1188	50
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,121,719		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			959,070
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			162,649
						Total Comprobante :		1,121,719		1,121,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1318	04/06/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	CUOTA N°6 MAYO 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	281	1004	1187	51
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	1,800,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,539,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			261,000
						Total Comprobante :		1,800,000		1,800,000
4	1319	04/06/2025	015195299-2	FANY RUSMERI GUTIERR	Pago Cuota N° 3, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	289	1005	1192	7
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno	9,304,485		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			7,955,334
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,151
						Total Comprobante :		9,304,485		9,304,485
4	1320	05/06/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO CUOTA N°3 MAYO, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	292	1006	1201	52
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	960,015		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			820,813
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			139,202
						Total Comprobante :		960,015		960,015
						Total día		612,419,050		612,419,050
4	1321	05/06/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	304	1007	1226	1037
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,033,833		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			883,927
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			149,906
						Total Comprobante :		1,033,833		1,033,833
4	1322	05/06/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	303	1008	1220	1038
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	1323	05/06/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N° 3, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	301	1009	1215	1039
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,447,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,237,185
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			209,815
						Total Comprobante :		1,447,000		1,447,000
4	1324	05/06/2025	015493846-k	YOHANA ANDREA VEGA V	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	307	1010	1234	53

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	4,772,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,080,060
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			691,940
						Total Comprobante :		4,772,000	4,772,000	
4	1325	05/06/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	PAGO CUOTA 5, MAYO 2025 PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	297	1011	1205	1040
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,512,601		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,148,274
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			364,327
						Total Comprobante :		2,512,601	2,512,601	
4	1326	05/06/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 5, MES MAYO 2025, P	PLANILLA DE HONORARI	300	1012	1208	1041
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,659,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			790,250
						Total Comprobante :		5,450,000	5,450,000	
4	1327	05/06/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	305	1013	1229	1042
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,270,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,650,850
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			619,150
						Total Comprobante :		4,270,000	4,270,000	
4	1328	05/06/2025	019088770-7	CAMILA ALEJANDRA ESC	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	295	1014	1214	1043
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	6,228,996		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,325,792
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			903,204
						Total Comprobante :		6,228,996	6,228,996	
4	1329	05/06/2025	016326946-5	DIANA VALESCA SOTO H	PAGO CUOTA 5, MAYO 2025, PROGR	PLANILLA DE HONORARI	294	1015	1204	1044
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,917,103		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,639,123
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			277,980
						Total Comprobante :		1,917,103	1,917,103	
4	1330	05/06/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	299	1016	1207	1045
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,461,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,814,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			646,845
Total Comprobante :								4,461,000	4,461,000	
4	1331	05/06/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	Pago Cuota N° 3 y N° 5, Mes de	PLANILLA DE HONORARI	302	1017	1217	1046
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,617,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			783,000
Total Comprobante :								5,400,000	5,400,000	
4	1332	05/06/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	82	1018	1221	1047
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	414,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			414,000
Total Comprobante :								414,000	414,000	
4	1333	05/06/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	83	1019	1222	1048
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,003,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,003,000
Total Comprobante :								1,003,000	1,003,000	
4	1334	05/06/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	84	1020	1223	1049
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,729,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,729,000
Total Comprobante :								2,729,000	2,729,000	
4	1335	05/06/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	85	1021	1224	1050
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,216,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,216,000
Total Comprobante :								4,216,000	4,216,000	
4	1336	05/06/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	81	1022	1219	1051
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	277,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,000
Total Comprobante :								277,000	277,000	
4	1337	05/06/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	80	1023	1218	1052
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	69,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			69,000
Total Comprobante :								69,000	69,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1338	05/06/2025	022334088-1	ANTONIA FRANCISCA GO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	86	1024	1225	1053
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	7,805,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,805,000
						Total Comprobante :		7,805,000	7,805,000	
4	1339	06/06/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	5	1025	1238	1057
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000
						Total Comprobante :		680,000	680,000	
						Total día		55,685,533	55,685,533	
4	1340	06/06/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	Pago Cuota N° 5, Mes de Mayo 2	PLANILLA DE HONORARI	313	1026	1235	1058
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,403,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,509
						Total Comprobante :		1,403,509	1,403,509	
4	1341	06/06/2025	015194200-8	KARINA ISABEL MORENO	PAGO CUOTA N°5, MES MAYO HONOR	PLANILLA DE HONORARI	298	1027	1216	1059
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	13,123,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,220,412
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,902,877
						Total Comprobante :		13,123,289	13,123,289	
4	1342	06/06/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°5, MAYO, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	309	1028	1237	1060
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	320,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			273,600
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			46,400
						Total Comprobante :		320,000	320,000	
4	1343	06/06/2025	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	ESTADO DE PAGO N° IV-C, por el	FACTURA NO AFECTA O	384	1029	1113	1061
						215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC	14,726,776		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,726,776
						Total Comprobante :		14,726,776	14,726,776	
4	1344	06/06/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	1030	1232	1062
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,550,825		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	359,514		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,670,491
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,670,491		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,910,339
						Total Comprobante :		10,580,830	10,580,830	
4	1345	06/06/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	1031	1230	1063
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,324,364		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	129,948		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			551,260
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	551,260		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			23,052
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,431,260
						Total Comprobante :		3,005,572	3,005,572	
4	1346	06/06/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	310	1032	1241	1064
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			855,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			145,000
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
4	1347	06/06/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1033	1209	1065
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	58,412,504		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	13,597,677		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			72,010,181
						Total Comprobante :		72,010,181	72,010,181	
4	1348	06/06/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	87	1034	1227	1066
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,507,060		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			81,606
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	81,606		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,596
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			250,000
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,472,464
						Total Comprobante :		6,838,666	6,838,666	
4	1349	06/06/2025	019324925-6	KARLA ISABEL MEDEL N	PAGO CUOTA N°5 MES MAYO PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	314	1035	1240	1067
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	2,668,460		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,265,387
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			386,926
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			16,147
						Total Comprobante :		2,668,460		2,668,460
4	1350	06/06/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO CUOTA N°5 MES MAYO PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	306	1036	1239	1068
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,338,147		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,135,889
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			194,032
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226
						Total Comprobante :		1,338,147		1,338,147
4	1351	06/06/2025	017970430-7	NICOLÁS FERNANDO ARR	CUOTA 5, MAYO PROGRAMA COMUNIC	PLANILLA DE HONORARI	311	1037	1242	1069
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,299,591		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,531,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			768,441
						Total Comprobante :		5,299,591		5,299,591
4	1352	06/06/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA 3, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	323	1038	1244	1070
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			348,000
						Total Comprobante :		2,400,000		2,400,000
4	1353	06/06/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	321	1039	1247	1071
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,403,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,509
						Total Comprobante :		1,403,509		1,403,509
4	1354	06/06/2025	013604309-9	ROBERTO CARLOS RIVER	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO DE 2	PLANILLA DE HONORARI	317	1040	1251	1072
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,923,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			326,250
						Total Comprobante :		2,250,000		2,250,000
4	1355	06/06/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	319	1041	1248	1073
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,793,559		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,533,493
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			260,066
						Total Comprobante :		1,793,559		1,793,559
4	1356	06/06/2025	018143836-3	ALICIA ANALIAS HERRE	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	312	1042	1254	1074
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	2,573,699		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,165,604
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			373,186
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			34,909
						Total Comprobante :		2,573,699		2,573,699
4	1357	06/06/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	315	1043	1253	1075
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,434,732		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,646,695
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			788,037
						Total Comprobante :		5,434,732		5,434,732
4	1358	06/06/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	PAGO CUOTA N°2 MAYO 2025, PROG	PLANILLA DE HONORARI	316	1044	1252	1076
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			837,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			142,100
						Total Comprobante :		980,000		980,000
4	1359	06/06/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°5 MES MAYO 2025,	PLANILLA DE HONORARI	308	1046	1236	1078
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,660,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,274,300
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			385,700
						Total Comprobante :		2,660,000		2,660,000
4	1360	06/06/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Se Paga Viático de Personal Mu	PLANILLA DE PAGO	88	1051	1233	1083
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	34,346		
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO	206,076		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			240,422
						Total Comprobante :		240,422		240,422
4	1361	09/06/2025	018414004-7	MARCELO IGNACIO HENR	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO HO	PLANILLA DE HONORARI	326	1047	1268	1079
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	2,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,966,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			333,500
Total Comprobante :								2,300,000	2,300,000	
Total día								154,350,942	154,350,942	
4	1362	09/06/2025	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA C	PAGO CUOTA N°2, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	325	1048	1263	1080
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,127,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			963,585
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			163,415
Total Comprobante :								1,127,000	1,127,000	
4	1363	09/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES ENERO 2025, por el Se	FACTURA ELECTRONICA	3156	1049	1266	1081
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	18,834,824		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,834,824
Total Comprobante :								18,834,824	18,834,824	
4	1364	09/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES FEBRERO 2025, Servi	FACTURA ELECTRONICA	3143	1050	1267	1082
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	20,285,518		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,285,518
Total Comprobante :								20,285,518	20,285,518	
4	1365	09/06/2025	018800522-5	JUAN MATIAS ARROYO C	Pago cuota N°5 mes de Mayo 202	PLANILLA DE HONORARI	320	1052	1250	1084
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	4,852,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,148,918
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			703,618
Total Comprobante :								4,852,536	4,852,536	
4	1366	09/06/2025	015411789-k	NAYARET MACARENA ARA	PAGO CUOTA 5, MES DE MAYO 2025	PLANILLA DE HONORARI	322	1053	1246	17
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	4,398,269		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			3,760,520
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			637,749
Total Comprobante :								4,398,269	4,398,269	
4	1367	09/06/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1054	1213	36
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	408,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			408,200
Total Comprobante :								408,200	408,200	
4	1368	09/06/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1055	1212	37

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,730,540		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,730,540
						Total Comprobante :		1,730,540	1,730,540	
4	1369	09/06/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1056	1211	38
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	7,582,902		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			7,582,902
						Total Comprobante :		7,582,902	7,582,902	
4	1370	11/06/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	Materiales varios para instala	FACTURA ELECTRONICA	24911	1057	1149	1092
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,967,614		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,967,614
						Total Comprobante :		2,967,614	2,967,614	
						Total día		62,187,403	62,187,403	
4	1371	11/06/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	1500 Grampas de 1 ½", 15 m3 de	FACTURA ELECTRONICA	24500	1058	1138	1093
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2,372,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,372,415
						Total Comprobante :		2,372,415	2,372,415	
4	1372	11/06/2025	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	945	1059	1147	1094
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	499,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			499,600
						Total Comprobante :		499,600	499,600	
4	1373	11/06/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	1 par de zapatillas deportiva,	FACTURA ELECTRONICA	7868	1060	1126	1095
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	268,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			268,559
						Total Comprobante :		268,559	268,559	
4	1374	11/06/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Día del Li	FACTURA ELECTRONICA	1062	1061	1136	1096
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	3,498,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,498,600
						Total Comprobante :		3,498,600	3,498,600	
4	1375	11/06/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Mes Mun	FACTURA ELECTRONICA	1044	1062	1131	1097
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,416,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,416,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,416,700	1,416,700	
4	1376	11/06/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos Programa Taller de A	FACTURA ELECTRONICA	388	1063	1132	1098
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	669,794			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			669,794	
					Total Comprobante :			669,794	669,794	
4	1377	11/06/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio coffee break para 20	FACTURA ELECTRONICA	278	1064	1129	1099
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	428,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			428,400	
					Total Comprobante :			428,400	428,400	
4	1378	11/06/2025	077081451-0	CORDADA SPA	ESTADO DE PAGO N° 02, del Prov	FACTURA ELECTRONICA	140	1065	1280	1100
					215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT	74,667,502			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			74,667,502	
					Total Comprobante :			74,667,502	74,667,502	
4	1379	11/06/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	9923	1066	1152	1101
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	11,067,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,067,000	
					Total Comprobante :			11,067,000	11,067,000	
4	1380	11/06/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ABRIL 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	973	1067	1164	1102
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,176,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			36,176,000	
					Total Comprobante :			36,176,000	36,176,000	
4	1381	11/06/2025	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO MES DE MARZO 2025, del pr	FACTURA ELECTRONICA	3410	1068	1264	1103
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	48,862,675			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,862,675	
					Total Comprobante :			48,862,675	48,862,675	
4	1382	11/06/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUC	10 tarros Pediasure para famil	FACTURA ELECTRONICA	17908	1069	1127	1104
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	280,507			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,507	
					Total Comprobante :			280,507	280,507	
4	1383	11/06/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	76159	1070	1157	1105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	232,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			232,154
						Total Comprobante :		232,154		232,154
4	1384	11/06/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales varios para Taller	FACTURA ELECTRONICA	1151	1071	1156	1106
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	399,364		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			399,364
						Total Comprobante :		399,364		399,364
4	1385	11/06/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3.000 formularios nueva licenc	FACTURA ELECTRONICA	54398	1072	1163	1107
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	5,997,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,997,600
						Total Comprobante :		5,997,600		5,997,600
4	1386	11/06/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos Programa Fomento Lec	FACTURA ELECTRONICA	387	1073	1134	1108
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	471,102		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			471,102
						Total Comprobante :		471,102		471,102
4	1387	11/06/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Gas licuado para dependencias	FACTURA ELECTRONICA	11411004	1074	1151	1109
						215-22-05-003-000-000	GAS	1,556,324		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,556,324
						Total Comprobante :		1,556,324		1,556,324
4	1388	11/06/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	4 pares de malla fútbol modelo	FACTURA ELECTRONICA	731	1075	1153	1110
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	999,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			999,600
						Total Comprobante :		999,600		999,600
4	1389	11/06/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se pagan Facturas N° 474 y 475	FACTURA ELECTRONICA	474	1076	1155	1111
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	349,843		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			349,843
						Total Comprobante :		349,843		349,843
4	1390	11/06/2025	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	2799	1077	1154	1112
						215-22-04-999-000-000	OTROS	4,696,811		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,696,811
						Total Comprobante :		4,696,811		4,696,811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1391	11/06/2025	069150900-1	MUNICIPALIDAD DE YUM	Devolución de fondos por falta	ORDEN INGRESO	98	1078	1117	1113
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	1,094,160		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,094,160
						Total Comprobante :		1,094,160	1,094,160	
4	1392	11/06/2025	078078262-5	ABASTACIMIENTO AGIL	Alimentos y bebestibles para C	FACTURA ELECTRONICA	7	1079	1119	1114
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	223,756		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			223,756
						Total Comprobante :		223,756	223,756	
4	1393	11/06/2025	076711611-k	TRANSPORTES IGNACIO	Servicio de movilización Campe	FACTURA NO AFECTA O	98	1080	1114	1115
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	1,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000	
4	1394	11/06/2025	011564360-6	CESAR MANUEL ALARCON	Confección de 10 talonarios de	FACTURA ELECTRONICA	448	1081	1158	1116
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	116,620		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			116,620
						Total Comprobante :		116,620	116,620	
4	1395	11/06/2025	076793338-k	JPB PRODUCTORA LIMIT	Servicio producción actividade	FACTURA ELECTRONICA	47	1082	1120	1117
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,289,960		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,289,960
						Total Comprobante :		1,289,960	1,289,960	
4	1396	12/06/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	Timbres automáticos rectangula	FACTURA ELECTRONICA	136147	1083	1139	1118
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	224,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			224,920
						Total Comprobante :		224,920	224,920	
						Total día		199,259,966	199,259,966	
4	1397	13/06/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	89	1084	1286	1124
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,832,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,832,000
						Total Comprobante :		1,832,000	1,832,000	
						Total día		1,832,000	1,832,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1398	13/06/2025	010883538-9	RUTH ZENTENO MALDONA	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1456	1085	1294	1125
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	150,000		150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			150,000	
					Total Comprobante :			150,000		150,000
4	1399	13/06/2025	007735669-k	DOMINGO GABRIEL RIVA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1476	1086	1299	1126
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,154			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,154	
					Total Comprobante :			13,154		13,154
4	1400	13/06/2025	016905095-3	SAN MARTIN FAUNDEZ F	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1475	1087	1298	1127
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,715	
					Total Comprobante :			33,715		33,715
4	1401	13/06/2025	022191696-4	VALENTINA ANAHIS HID	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1478	1088	1300	1128
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,715	
					Total Comprobante :			33,715		33,715
4	1402	13/06/2025	009988800-8	GERARDO BAUTISTA VEG	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1472	1089	1296	1129
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	84,657			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			84,657	
					Total Comprobante :			84,657		84,657
4	1403	13/06/2025	027051518-5	KASDIRT JOSE NARVAEZ	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1474	1090	1297	1130
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,153			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,153	
					Total Comprobante :			34,153		34,153
4	1404	13/06/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	68	1091	1304	1131
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,690,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,690,000	
					Total Comprobante :			2,690,000		2,690,000
4	1405	13/06/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio de coffe break para 5	FACTURA ELECTRONICA	281	1092	1307	1132
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	687,820			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			687,820	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			687,820	687,820	
4	1406	13/06/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°2, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	318	1093	1249	1133
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	555,555			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			475,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			80,555	
					Total Comprobante :			555,555	555,555	
4	1407	13/06/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA N°1 y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	331	1094	1306	1134
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,725,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,604,875	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,120,125	
					Total Comprobante :			7,725,000	7,725,000	
4	1408	13/06/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de MA	FACTURA NO AFECTA O	34350	1095	1284	39
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,445,422			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,445,422	
					Total Comprobante :			2,445,422	2,445,422	
4	1409	13/06/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	Pago Diferencia de Licencia Mé	PLANILLA DE HONORARI	328	1096	1291	1135
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	296,822			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			253,783	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			43,039	
					Total Comprobante :			296,822	296,822	
4	1410	14/06/2025	076732365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	7 Catéter intravenoso Biociv 2	FACTURA ELECTRONICA	31582	1097	1128	1136
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	98,428			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			98,428	
					Total Comprobante :			98,428	98,428	
					Total día			14,848,441	14,848,441	
4	1411	14/06/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	Pago Diferencias Licencia Médi	PLANILLA DE HONORARI	332	1098	1320	1137
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,305,734			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,116,403	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			189,331	
					Total Comprobante :			1,305,734	1,305,734	
4	1412	14/06/2025	010403118-8	MARIA TERESA MUÑOZ G	PAGO CUOTA N°3, MES DE MAYO DE	PLANILLA DE HONORARI	330	1099	1311	1138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,241,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,058,500
						Total Comprobante :		7,300,000	7,300,000	
4	1413	14/06/2025	010393464-8	BELKIS WILMA NARANJO	Pago correspondiente al Progra	PLANILLA DE HONORARI	329	1100	1303	1139
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	8,151,557		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,969,579
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,181,978
						Total Comprobante :		8,151,557	8,151,557	
4	1414	16/06/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 01, por el C	FACTURA ELECTRONICA	298	1101	1326	1140
						215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS	24,992,975		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,992,975
						Total Comprobante :		24,992,975	24,992,975	
						Total día		41,750,266	41,750,266	
4	1415	16/06/2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	79	1102	1115	1141
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	434,240		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	459,891		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			894,131
						Total Comprobante :		894,131	894,131	
4	1416	16/06/2025	008821708-k	ALEJANDRO ANGUIA ES	Pago Cuota N° 1 y N° 2, mes de	PLANILLA DE HONORARI	327	1103	1295	1142
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,170,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,420,350
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			749,650
						Total Comprobante :		5,170,000	5,170,000	
4	1417	16/06/2025	065030507-8	CLUB DE RODEO CRIOLL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1329	1104	1319	1143
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
						Total Comprobante :		250,000	250,000	
4	1418	16/06/2025	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1330	1105	1318	1144
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1419	17/06/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	91	1106	1308	1145
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	610,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			610,000
						Total Comprobante :		610,000		610,000
						Total día		7,424,131		7,424,131
4	1420	17/06/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	92	1107	1309	1146
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	280,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			280,000
						Total Comprobante :		280,000		280,000
4	1421	17/06/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	93	1108	1310	1147
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	105,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			105,000
						Total Comprobante :		105,000		105,000
4	1422	17/06/2025	075942760-2	CENTRO GENERAL DE PA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1328	1109	1322	1148
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1423	17/06/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	PAGO CUOTA N°5, MES DE MAYO 20	PLANILLA DE HONORARI	324	1110	1261	1149
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,403,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,509
						Total Comprobante :		1,403,509		1,403,509
4	1424	18/06/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Páguese Remuneraciones del mes	PLANILLA DE REMUNERA	0	1111	1359	1150
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASES	32,609,960		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,553,474		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	10,367,934		
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	6,522,008		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,608,798		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	38,967,256		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,769,936		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	7,011,134		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,802,321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,084,594		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	19,713		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,996,531		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,259,253		
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18	2,666,222		
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	484,809		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,075,556		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,573,651		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,465,944		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	36,427		
						215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE	27,530,705		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	358,760		
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	7,263,666		
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. N° 3.55	5,506,157		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,202,455		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,845,096		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,061,164		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. N° 3.50	5,919,095		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	1,406,396		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67	3,528,590		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	4,490,210		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	99,913		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,191,221		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,735,422		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	560,508		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,523,625		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			40,054,846
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			3,238,734
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,857,417
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			171,954,622
						Total Comprobante :		230,105,619		
						Total día		232,094,128		
4	1425	18/06/2025	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	336	1112	1352	1151
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			179,550
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			30,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			210,000	210,000	
4	1426	18/06/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	PAGO CUOTA N° 03 MAYO 2025, PR	PLANILLA DE HONORARI	335	1113	1350	1152
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,403,509			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,200,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			203,509	
					Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509	
4	1427	18/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra Fondos correspondien	DECRETO ALCALDICIO E	1038	1114	1361	1153
					214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	158,712			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			158,712	
					Total Comprobante :			158,712	158,712	
4	1428	18/06/2025	019724433-k	MANUEL IGNACIO BELTR	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1479	1115	1301	1154
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,715	
					Total Comprobante :			33,715	33,715	
4	1429	18/06/2025	011402444-9	HERNAN SIXTO PACHECO	CUOTA UNICA MAYO 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	334	1116	1332	1155
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	876,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			748,980	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			127,020	
					Total Comprobante :			876,000	876,000	
4	1430	18/06/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Material de Oficina para el pr	FACTURA ELECTRONICA	46870	1117	1351	1157
					114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	239,761			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			239,761	
					Total Comprobante :			239,761	239,761	
4	1431	18/06/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de M	FACTURA ELECTRONICA	13	1118	1344	1161
					215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000	
					Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000	
4	1432	18/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Reintegra Fondos correspondien	DECRETO ALCALDICIO E	1040	1119	1362	58
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT	4,017,276			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			4,017,276	
					Total Comprobante :			4,017,276	4,017,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1433	18/06/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2122	1120	1349	1156
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,142,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,142,400
						Total Comprobante :		1,142,400		1,142,400
4	1434	18/06/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	646	1121	1348	1158
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	45,640		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			45,640
						Total Comprobante :		45,640		45,640
4	1435	18/06/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidio al Consumo de Agua Po	FACTURA NO AFECTA O	130	1122	1346	1159
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	185,250		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			185,250
						Total Comprobante :		185,250		185,250
4	1436	18/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	661	1123	1345	1160
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	267,750		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			267,750
						Total Comprobante :		267,750		267,750
4	1437	18/06/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	326	1124	1305	1162
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	531,505		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			531,505
						Total Comprobante :		531,505		531,505
4	1438	18/06/2025	086162100-6	COMPAÑIA DE PRODUCTI	Servicio de consultoría, para	FACTURA NO AFECTA O	644	1125	809	1163
						215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
4	1439	18/06/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N° 462 de Constru	FACTURA ELECTRONICA	462	1126	1347	1164
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	16,564,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,564,800
						Total Comprobante :		16,564,800		16,564,800
4	1440	23/06/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE MARZO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3177	1127	1354	1166
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	120,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
Total Comprobante :									120,000,000	120,000,000
Total día									152,476,318	152,476,318
4	1441	23/06/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos originales para mant	FACTURA ELECTRONICA	10015	1128	1256	1167
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	1,739,780		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,739,780
Total Comprobante :									1,739,780	1,739,780
4	1442	23/06/2025	061216000-7	EMPRESA DE LOS FERRO	Se Paga año 2025, Contrato Usu	FACTURA NO AFECTA O	120439	1129	1355	1168
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	2,388,073		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,388,073
Total Comprobante :									2,388,073	2,388,073
4	1443	23/06/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	23034	1130	1257	1170
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	993,463		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			993,463
Total Comprobante :									993,463	993,463
4	1444	23/06/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	625	1131	1341	1171
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,418,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,418,000
Total Comprobante :									2,418,000	2,418,000
4	1445	23/06/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	161	1132	1259	1172
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	751,827		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			751,827
Total Comprobante :									751,827	751,827
4	1446	23/06/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	3 par botón de hombre, según N	FACTURA ELECTRONICA	273	1133	1262	1173
						215-22-02-003-001-000	CALZADO	535,464		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			535,464
Total Comprobante :									535,464	535,464
4	1447	23/06/2025	010460827-2	JORGE CRISTIAN VALDE	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1168	1134	1343	1169
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,154		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,154
Total Comprobante :									34,154	34,154

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1448	23/06/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	10023	1135	1258	1174
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	3,974,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,974,600
						Total Comprobante :		3,974,600		3,974,600
4	1449	23/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	FACTURA ELECTRONICA	3752693	1136	1357	1175
						215-22-05-002-000-000	AGUA	890		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			890
						Total Comprobante :		890		890
4	1450	23/06/2025	018683704-5	PAULINA ALEJANDRA PI	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	333	1137	1330	1176
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			179,550
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			30,450
						Total Comprobante :		210,000		210,000
4	1451	24/06/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	PAGO CUOTA N°1 Y 2, MES DE ABR	PLANILLA DE HONORARI	337	1138	1376	1179
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,055,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,757,025
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			297,975
						Total Comprobante :		2,055,000		2,055,000
						Total día		15,101,251		15,101,251
4	1452	25/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	556956	1139	1358	1180
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	20,357,769		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,357,769
						Total Comprobante :		20,357,769		20,357,769
						Total día		20,357,769		20,357,769
4	1453	25/06/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	624	1140	1353	1181
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	7,254,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,254,000
						Total Comprobante :		7,254,000		7,254,000
4	1454	25/06/2025	076109342-8	COMERCIAL TECNO VISU	Insumos computacionales varios	FACTURA ELECTRONICA	410	1141	1265	1182
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	12,939,465		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,939,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			12,939,465	12,939,465
4	1455	25/06/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo para vehículos y maqu	BOLETA ELECTRONICA	5191256	1142	1260	1183
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,508,860		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	6,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			11,508,860
						Total Comprobante :			11,508,860	11,508,860
4	1456	25/06/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Material de construcción para	FACTURA ELECTRONICA	3006	1143	1360	1184
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,496,609		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,496,609
						Total Comprobante :			1,496,609	1,496,609
4	1457	25/06/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	667	1144	1327	1186
						215-22-05-002-000-000	AGUA	63,880		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			63,880
						Total Comprobante :			63,880	63,880
4	1458	25/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	99	1145	1364	1185
						215-22-05-002-000-000	AGUA	6,831,110		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,831,110
						Total Comprobante :			6,831,110	6,831,110
4	1459	25/06/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 2M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	350	1146	1367	1187
						215-22-05-002-000-000	AGUA	4,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,200
						Total Comprobante :			4,200	4,200
4	1460	25/06/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	300 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	11457772	1147	1366	40
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	5,381,132		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			5,381,132
						Total Comprobante :			5,381,132	5,381,132
4	1461	25/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	20357619	1148	1363	1188
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1462	25/06/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 01, por el C	FACTURA ELECTRONICA	300	1149	1356	1189
					215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF	13,071,406			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,071,406	
					Total Comprobante :			13,071,406		13,071,406
4	1463	26/06/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 sillas de ducha estructura a	FACTURA ELECTRONICA	17288	1150	1177	1190
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	82,534			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			82,534	
					Total Comprobante :			82,534		82,534
					Total día			58,643,196		58,643,196
4	1464	26/06/2025	076796389-0	PANADERIA Y PASTELER	1 Servicio de Coffe para cerem	FACTURA ELECTRONICA	416	1151	1203	1191
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	209,401			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			209,401	
					Total Comprobante :			209,401		209,401
4	1465	26/06/2025	005940198-k	MARIA CARRASCO MATUS	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1334	1152	1245	1192
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,441			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,441	
					Total Comprobante :			33,441		33,441
4	1466	26/06/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4728786	1153	1316	1193
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,937,495			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,937,495	
					Total Comprobante :			1,937,495		1,937,495
4	1467	26/06/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	10 pack lámina termolaminado d	FACTURA ELECTRONICA	76259	1154	1243	1194
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	316,978			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			316,978	
					Total Comprobante :			316,978		316,978
4	1468	26/06/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Dep. del 25/06/2025 Remesa mes	ORDEN INGRESO	189	1155	1398	1195
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	53,547,104			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			53,547,104	
					Total Comprobante :			53,547,104		53,547,104
4	1469	26/06/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	186	1156	1397	1196
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	776,736,617			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		776,736,617	
Total Comprobante :								776,736,617		776,736,617
4	1470	26/06/2025	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N°03 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1990	1157	1206	1197
						215-31-02-004-144-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LO	6,020,637		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,020,637
Total Comprobante :								6,020,637		6,020,637
4	1471	26/06/2025	076796389-0	PANADERIA Y PASTELER	Servicio de cóctel reunión Red	FACTURA ELECTRONICA	417	1158	1202	19
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	229,075		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			229,075
Total Comprobante :								229,075		229,075
4	1472	26/06/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	180	1159	1396	7
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	165,433,234		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			165,433,234
Total Comprobante :								165,433,234		165,433,234
4	1473	27/06/2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRE	3000 cartón forrado para legaj	FACTURA ELECTRONICA	10	1160	1181	1198
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	450,415		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			450,415
Total Comprobante :								450,415		450,415
Total día								1,004,914,397		1,004,914,397
4	1474	27/06/2025	096667560-8	TANNER S.A.	ESTADO DE PAGO N°3, del Provee	FACTURA ELECTRONICA	141	1161	1317	1199
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT	74,692,641		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			74,692,641
Total Comprobante :								74,692,641		74,692,641
4	1475	28/06/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	100	1162	1380	1200
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,760,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,760,000
Total Comprobante :								2,760,000		2,760,000
Total día								77,452,641		77,452,641
Total día										
Total impreso								13,694,869,611		13,694,869,611