

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	123	01/07/2025	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		885	1044	915
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		249,893	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			249,893
							Total Comprobante :		249,893	249,893
5	124	01/07/2025	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		932	1077	961
						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	125	01/07/2025	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		718	797	746
						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	126	03/07/2025	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		687	848	709
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		207,841	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			207,841
							Total Comprobante :		207,841	207,841
							Total día		1,157,734	1,157,734
5	127	03/07/2025	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		874	1058	906
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000	
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			2,000,000
							Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000
5	130	08/07/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			81,160
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		81,160	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		81,160	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			81,160
							Total Comprobante :		162,320	162,320
							Total día		2,162,320	2,162,320
5	131	08/07/2025	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		721	789	743
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	132	08/07/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa					
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,502,060		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,502,060
						Total Comprobante :			1,502,060	1,502,060
5	133	10/07/2025	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		671	774	693
						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			1,902,060	1,902,060
5	134	10/07/2025	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		842	866	875
						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	135	10/07/2025	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1059	1147	1094
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	499,600		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			499,600
						Total Comprobante :			499,600	499,600
5	136	10/07/2025	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1178	1374	1216
						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	137	11/07/2025	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		917	1020	946
						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			1,149,600	1,149,600
5	138	11/07/2025	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		912	1027	941
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	251,900		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			251,900
						Total Comprobante :			251,900	251,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	139	11/07/2025	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		901	1024	930
						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	143	14/07/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		563	1172	998
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,517
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		599,517	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		599,517	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,517
							Total Comprobante :		1,199,034	1,199,034
							Total día		1,950,934	1,950,934
5	144	15/07/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rndición de Antici	RENDICION DE CUENTAS		564	1176	999
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven		90,000	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			90,000
							Total Comprobante :		90,000	90,000
							Total día		90,000	90,000
5	145	15/07/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		591	1430	1224
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			797,629
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		797,629	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		797,629	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			797,629
							Total Comprobante :		1,595,258	1,595,258
5	146	17/07/2025	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		677	851	700
						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		1,795,258	1,795,258
5	147	17/07/2025	073630700-6	CLUB DEPORTIVO LAS P	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1105	1318	1144
						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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	148	17/07/2025	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		867	1043	899
						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	149	18/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Ajuste por Error involuntario					
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			745,130
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			-745,130
						Total Comprobante :				
						Total día			750,000	750,000
5	150	22/07/2025	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		668	849	690
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	194,970		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			194,970
						Total Comprobante :			194,970	194,970
						Total día			194,970	194,970
5	151	22/07/2025	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		939	1079	968
						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	152	23/07/2025	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		865	1055	897
						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			400,000	400,000
5	153	24/07/2025	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Contabiiza rendición Subvenció	RENDICION DE CUENTAS		726	798	752
						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			200,000	200,000
5	154	24/07/2025	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		669	775	691
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	155	24/07/2025	065240136-8	TALLER LABORAL SEMIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		853	1075	981
						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	156	25/07/2025	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GU	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		847	1057	880
						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
							Total día		650,000	650,000
5	157	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis		899,360	
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			899,360
							Total Comprobante :		899,360	899,360
							Total día		899,360	899,360
5	158	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr					
						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	159	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición Programa					
						214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Por Una Vida		450,000	
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una			450,000
							Total Comprobante :		450,000	450,000
5	160	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr					
						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	161	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA A	Contabiliza rendición Programa					
						214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT		4,772,000	
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			4,772,000
							Total Comprobante :		4,772,000	4,772,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	162	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr					
						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	163	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr					
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	3,303,824		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			3,303,824
							Total Comprobante :	3,303,824		3,303,824
5	164	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr					
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	2,573,699		
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,573,699
							Total Comprobante :	2,573,699		2,573,699
5	165	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr					
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio	6,361,486		
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			6,361,486
							Total Comprobante :	6,361,486		6,361,486
5	166	28/07/2025		PROGRAMA OFICINA OPD	Contabiliza rendición de Progr					
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	4,627,344		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			4,627,344
							Total Comprobante :	4,627,344		4,627,344
5	167	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa					
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	3,627,068		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			3,627,068
							Total Comprobante :	3,627,068		3,627,068
5	168	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa					
						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	169	28/07/2025		RENDICION PROGRAMA V	Contabiliza rendición Programa					
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	1,121,719		
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,121,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,121,719	1,121,719
5	170	28/07/2025	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		923	1049	953
						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	171	28/07/2025	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		927	1052	956
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	396,000		
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			396,000
						Total Comprobante :			396,000	396,000
5	172	28/07/2025	076710964-4	TEXTILES CAROLINA YA	277 Galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	80			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-3,131,485
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	-3,131,485		
						Total Comprobante :			-3,131,485	-3,131,485
5	173	29/07/2025	065140783-4	ORGANIZACIÓN INTEGR	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		864	1018	896
						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
						Total día			38,437,683	38,437,683
5	174	30/07/2025	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		936	1046	965
						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
						Total día			250,000	250,000
5	175	31/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE CORRECCION PROCEDIMIENTO					
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			1,122,117
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			-1,122,117
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	176	31/07/2025	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		1173	1385	1211
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	181	31/07/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciaión de los					
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,035,452		
						149-04-00-000-000-000	DEP. ACUMULADAD DE MAQUINAS Y EQUIPO			226,032
						149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			17,499,228
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y			3,401,974
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			1,997,472
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,847,254
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,492
						Total Comprobante :			28,035,452	28,035,452
5	182	31/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	AJUSTE CORRECION PROCEDIMIENTO					
						214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			368,996
						114-05-03-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fondo interv			-368,996
						Total Comprobante :				
5	187	31/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	252,550,007		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	2,496,545,244		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,749,095,251
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	25,490,017		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			25,490,017
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	30,641,400		
						111-01-11-000-000-000	CAJA - FONDOS MIDEPLAN			30,641,400
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	157,297,511		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			157,297,511
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	10,729,908		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			10,729,908
						Total Comprobante :			2,973,254,087	2,973,254,087
1	1133	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	854,540		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,424,230		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	178,728		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,424,230
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			854,540
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			178,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,457,498	2,457,498	
					Total día			3,003,947,037	3,003,947,037	
1	1134	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,462			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,800	44,800
					Total Comprobante :			44,800	44,800	
1	1135	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,441,730			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,441,730	1,441,730
					Total Comprobante :			1,441,730	1,441,730	
1	1136	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	609,814			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,709			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,348			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	29,357			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			643,871	643,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			29,357	29,357
					Total Comprobante :			673,228	673,228	
1	1137	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 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	3,866			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	53,535			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			60,401	60,401
					Total Comprobante :			60,401	60,401	
1	1138	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,157,637			
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	6,611,054			
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306	35,654,654			
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.	91,729,471			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,768,691	8,768,691
					432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			35,654,654	35,654,654
					461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			91,729,471	91,729,471

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			136,152,816	136,152,816	
1	1139	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE		41,271		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE		165,084		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				169,654
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,271
					Total Comprobante :			210,925		210,925
1	1140	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		162,903		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		10,991		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				156,800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				17,094
					Total Comprobante :			173,894		173,894
1	1141	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		971,725		
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		65,475		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,037,200
					Total Comprobante :			1,037,200		1,037,200
1	1142	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		16,905		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,577		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,762
					Total Comprobante :			21,482		21,482
1	1143	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		475,195		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		791,989		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		194,831		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				791,989
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				475,195
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				194,831
					Total Comprobante :			1,462,015		1,462,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								141,278,491	141,278,491	
1	1144	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			27,569	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				37,907
					Total Comprobante :				37,907	37,907
1	1145	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			632,307	
					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				682,307
					Total Comprobante :				682,307	682,307
1	1146	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 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			7,732	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			102,683	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			150,500	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				119,415
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				150,500
					Total Comprobante :				269,915	269,915
1	1147	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			999,717	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				999,717
					Total Comprobante :				999,717	999,717
1	1148	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,856	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				7,840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19
					Total Comprobante :				7,859	7,859
1	1149	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			572,061	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	113,722		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			685,783
						Total Comprobante :		685,783		685,783
1	1150	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,931		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	10,338		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			105,269
						Total Comprobante :		105,269		105,269
1	1151	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,892		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	415,337		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	692,227		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	227,994		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			692,227
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			422,229
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			227,994
						Total Comprobante :		1,342,450		1,342,450
						Total día		4,131,207		4,131,207
1	1152	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,462		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,462
						Total Comprobante :		34,462		34,462
1	1153	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	396,769		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			396,769
						Total Comprobante :		396,769		396,769
1	1154	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 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	11,598		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	40,383		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			60,981
						Total Comprobante :		60,981		60,981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1155	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,446	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,446
						Total Comprobante :			3,446	3,446
1	1156	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			451,447	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			103,385	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			365,292	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				365,292
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				554,832
						Total Comprobante :			920,124	920,124
1	1157	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			985,871	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,643,119	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,962	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,643,119
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				985,871
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				124,962
						Total Comprobante :			2,753,952	2,753,952
						Total día			4,169,734	4,169,734
1	1158	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			82,704	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,778,589	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,861,293
						Total Comprobante :			2,861,293	2,861,293
1	1159	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,555,845	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,555,845
						Total Comprobante :			1,555,845	1,555,845
1	1160	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			261,481	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	96,756		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			365,103
						Total Comprobante :		365,103		365,103
1	1161	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	949,248		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	727,093		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			949,248
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			727,093
						Total Comprobante :		1,676,341		1,676,341
1	1162	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	187,164		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			187,164
						Total Comprobante :		191,734		191,734
1	1163	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,892		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,892
						Total Comprobante :		6,892		6,892
1	1164	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	208,326		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,879		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			188,160
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			51,045
						Total Comprobante :		239,205		239,205
1	1165	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	537,594		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	3,446		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	124,062		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			124,062
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			541,040
						Total Comprobante :		665,102		665,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1165	01/07/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	Pago Cuota N° 06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	339		1422	
						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
						Total día			9,635,015	9,635,015
1	1166	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,761	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		58,451	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,212
						Total Comprobante :			94,212	94,212
						Total día			94,212	94,212
3	1166	01/07/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°6 Junio 2025, FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	338		1425	
						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
						Total día			2,200,000	2,200,000
1	1167	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		51,461	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		85,768	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,020	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			85,768
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,461
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,020
						Total Comprobante :			139,249	139,249
						Total día			139,249	139,249
3	1167	01/07/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°6 JUNIO 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	341		1431	
						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	1168	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,784	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		330,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	551,635		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	162,385		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			551,635
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			344,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			162,385
						Total Comprobante :		1,058,784		1,058,784
						Total día		1,058,784		1,058,784
3	1168	01/07/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	Pago Cuota N° 6, mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	342		1436	
						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
						Total día		1,917,103		1,917,103
1	1169	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	82,612		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			92,950
						Total Comprobante :		92,950		92,950
						Total día		92,950		92,950
3	1169	01/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	102		1437	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,183,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,183,900		
						Total Comprobante :		6,183,900		6,183,900
						Total día		6,183,900		6,183,900
1	1170	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	683,384		
						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			703,384
						Total Comprobante :		703,384		703,384
						Total día		703,384		703,384
3	1170	01/07/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Cuota N°6 Junio 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	344		1438	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528	
					Total día			1,521,528	1,521,528	
1	1171	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	193,054			
					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	105,369			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			308,722	
					Total Comprobante :			308,722	308,722	
					Total día			308,722	308,722	
3	1171	01/07/2025	076326204-9	SERVICIOS Y COMERCIO	Materiales de Difusión y Promo	FACTURA ELECTRONICA	472		1635	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			714,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	714,000			
					Total Comprobante :			714,000	714,000	
					Total día			714,000	714,000	
1	1172	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,450			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,450	
					Total Comprobante :			3,450	3,450	
					Total día			3,450	3,450	
3	1172	01/07/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Cuota N°6 Junio 2025. Compleme	PLANILLA DE HONORARI	347		1442	
					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	
					Total día			730,000	730,000	
1	1173	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	46,186			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	10,413			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,399	
					Total Comprobante :			56,599	56,599	
					Total día			56,599	56,599	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1173	01/07/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	Cuota N°3 Junio 2025. Escuela	PLANILLA DE HONORARI	346		1443	
					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	1174	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			165,411	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			428,426	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,677	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,677
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				593,837
						Total Comprobante :			614,514	614,514
						Total día			614,514	614,514
3	1174	01/07/2025	018453109-7	FELIPE EDUARDO AEDO	Cuota N° 1, 2, y 3, Abril, May	PLANILLA DE HONORARI	348		1444	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,700,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,700,000	
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
						Total día			2,700,000	2,700,000
1	1175	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 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	1175	01/07/2025	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	Pago Cuota N° 3, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	350		1472	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,545,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,545,000	
						Total Comprobante :			1,545,000	1,545,000
						Total día			1,545,000	1,545,000
1	1176	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,716	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			154,526	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	12,360		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			154,526
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			92,716
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,360
							Total Comprobante :	259,602		259,602
							Total día	259,602		259,602
3	1176	01/07/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	Cuota N°6 Junio 2025. Oficina	PLANILLA DE HONORARI	351		1448	
						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
							Total día	2,560,000		2,560,000
1	1177	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		48,247	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			48,247
							Total Comprobante :	48,247		48,247
							Total día	48,247		48,247
3	1177	01/07/2025	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	352		1449	
						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
							Total día	2,800,000		2,800,000
1	1178	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		320,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			320,000
							Total Comprobante :	320,000		320,000
							Total día	320,000		320,000
3	1178	01/07/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	Cuota N°6 Junio 2025. Prodesal	PLANILLA DE HONORARI	353		1450	
						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
							Total día	670,000		670,000
1	1179	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	343,653		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	94,080		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			437,733
						Total Comprobante :		437,733		437,733
						Total día		437,733		437,733
3	1179	01/07/2025	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de reparación motoniv	FACTURA ELECTRONICA	21785		1482	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			2,933,646
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,933,646		
						Total Comprobante :		2,933,646		2,933,646
						Total día		2,933,646		2,933,646
1	1180	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 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	52,239		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			61,672
						Total Comprobante :		61,672		61,672
						Total día		61,672		61,672
3	1180	02/07/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	Cuota N°6 Junio 2025. Apoyo So	PLANILLA DE HONORARI	357		1461	
						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
						Total día		1,200,000		1,200,000
1	1181	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC				0	0
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	5,917,094		
						442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES P			5,917,094
						Total Comprobante :		5,917,094		5,917,094
						Total día		5,917,094		5,917,094
3	1181	02/07/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Cuota N°6 Junio 2025. Cuidador	PLANILLA DE HONORARI	359		1463	
						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		750,000		750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1182	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,930	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,315	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				125,440
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				15,805
						Total Comprobante :			141,245	141,245
						Total día			141,245	141,245
3	1182	02/07/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Cuota N°6 Junio 2025. Turismo	PLANILLA DE HONORARI	360		1464	
					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	1183	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			82,705	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			13,785	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			68,923	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,923
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				96,490
						Total Comprobante :			165,413	165,413
						Total día			165,413	165,413
3	1183	02/07/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	Cuota N°4 y N°6 Junio 2025. Tr	PLANILLA DE HONORARI	166		1465	
					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	1184	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 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	1184	02/07/2025	016648131-7	JORGE EDUARDO FIGUER	Cuota N°6, Junio 2025. Taller	PLANILLA DE HONORARI	362		1466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			7,200,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,200,000		
						Total Comprobante :		7,200,000		7,200,000
						Total día		7,200,000		7,200,000
1	1185	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,522		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	265,870		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	30,503		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			265,870
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			159,522
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			30,503
						Total Comprobante :		455,895		455,895
						Total día		455,895		455,895
3	1185	02/07/2025	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	363		1468	
						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
						Total día		4,530,384		4,530,384
1	1186	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,924		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			79,262
						Total Comprobante :		79,262		79,262
						Total día		79,262		79,262
3	1186	02/07/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	Cuota N°6 Junio 2025. Entidad	PLANILLA DE HONORARI	364		1469	
						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
						Total día		2,512,601		2,512,601
1	1187	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	555,769		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			555,769
						Total Comprobante :		555,769		555,769

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			555,769	555,769
3	1187	02/07/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBIA	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	366		1471	
						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
						Total día			5,263,000	5,263,000
1	1188	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	836,036		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	172,480		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,751		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,011,267
						Total Comprobante :			1,011,267	1,011,267
						Total día			1,011,267	1,011,267
3	1188	02/07/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	367		1473	
						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
						Total día			1,800,000	1,800,000
1	1189	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	99,399		
						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	7,732		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	100,545		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			216,676
						Total Comprobante :			216,676	216,676
						Total día			216,676	216,676
3	1189	03/07/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	368		1480	
						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	1190	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	1,049,000		
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,	102,423,000		
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	788,806,618		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,049,000
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			102,423,000
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			788,806,618
						Total Comprobante :		892,278,618	892,278,618	
						Total día		892,278,618	892,278,618	
3	1190	03/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	6085540		1479	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,988,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,988,200		
						Total Comprobante :		1,988,200	1,988,200	
						Total día		1,988,200	1,988,200	
1	1191	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,892		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,892		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,892
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,892
						Total Comprobante :		13,784	13,784	
						Total día		13,784	13,784	
3	1191	03/07/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	369		1507	
						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	1192	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	82,101		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	16,413		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,954
						Total Comprobante :		98,514	98,514	
						Total día		98,514	98,514	
3	1192	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	6046748		1485	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			10,720,139
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	10,720,139		
							Total Comprobante :	10,720,139		10,720,139
							Total día	10,720,139		10,720,139
1	1193	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	31,015		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	120,615		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,677		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,677
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			151,630
							Total Comprobante :	172,307		172,307
							Total día	172,307		172,307
3	1193	03/07/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Cuota N°3 y N°6 Junio 2025. Fu	PLANILLA DE HONORARI	370		1483	
						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	1194	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,892		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	211,672		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	352,787		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	14,995		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			352,787
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			218,564
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,995
							Total Comprobante :	586,346		586,346
							Total día	586,346		586,346
3	1194	03/07/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	Cuota N°6 Junio 2025. Senda Pr	PLANILLA DE HONORARI	371		1484	
						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	1195	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	34,462		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,462
						Total Comprobante :		34,462		
						Total día		34,462		34,462
3	1195	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1751404676	1486		
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			208,550
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	208,550		
						Total Comprobante :		208,550		208,550
						Total día		208,550		208,550
1	1196	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 JUZGAD			0		0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,100,367		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,100,367
						Total Comprobante :		1,100,367		1,100,367
						Total día		1,100,367		1,100,367
3	1196	03/07/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	Cuota N°3 Junio 2025. Metodo T	PLANILLA DE HONORARI	373	1487		
						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	1197	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 RENTAS			0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,082,161		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	219,520		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	11,006		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,312,687
						Total Comprobante :		1,312,687		1,312,687
						Total día		1,312,687		1,312,687
3	1197	03/07/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	Pago mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	374	1488		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,438,700
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,438,700		
						Total Comprobante :		1,438,700		1,438,700
						Total día		1,438,700		1,438,700
1	1198	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC			0		0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	6,364,318		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	16,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	129,289		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,523,638
						Total Comprobante :		6,523,638	6,523,638	
						Total día		6,523,638	6,523,638	
3	1198	03/07/2025	013312807-7	KATHERINE GABRIELA C	Cuota N°2 y N°3 Junio 2025. Ta	PLANILLA DE HONORARI	375		1495	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,720,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,720,000		
						Total Comprobante :		2,720,000	2,720,000	
						Total día		2,720,000	2,720,000	
1	1199	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	343,212		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	68,172		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			297,924
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			113,460
						Total Comprobante :		411,384	411,384	
						Total día		411,384	411,384	
3	1199	03/07/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	Pago mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	376		1504	
						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	1200	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	13,784		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	31,015		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,677		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,677
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			44,799
						Total Comprobante :		65,476	65,476	
						Total día		65,476	65,476	
3	1200	03/07/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	Pago mes de Junio 2025, Honora	PLANILLA DE HONORARI	377		1505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			7,319,956
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,319,956		
						Total Comprobante :		7,319,956		7,319,956
						Total día		7,319,956		7,319,956
1	1201	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	238,887		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	398,145		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	40,581		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			398,145
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			238,887
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			40,581
						Total Comprobante :		677,613		677,613
						Total día		677,613		677,613
3	1201	03/07/2025	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1191		1553	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			799,204
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	799,204		
						Total Comprobante :		799,204		799,204
						Total día		799,204		799,204
1	1202	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	79,262		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,784,508		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,863,770
						Total Comprobante :		2,863,770		2,863,770
						Total día		2,863,770		2,863,770
3	1202	03/07/2025	076574799-6	COMERCIALIZADORA E I	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1994		1532	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			380,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	380,800		
						Total Comprobante :		380,800		380,800
						Total día		380,800		380,800
1	1203	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	846,230		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	103,384		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	41,354		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	27,569		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,018,537
						Total Comprobante :		1,018,537		1,018,537
						Total día		1,018,537		1,018,537
3	1203	03/07/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 Terminal de cobre HE 1/2, 1	FACTURA ELECTRONICA	552		1555	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			155,140
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	155,140		
						Total Comprobante :		155,140		155,140
						Total día		155,140		155,140
1	1204	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	932,458		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	156,800		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	8,255		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,097,513
						Total Comprobante :		1,097,513		1,097,513
						Total día		1,097,513		1,097,513
3	1204	03/07/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15542		1655	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,998,550		
						Total Comprobante :		3,998,550		3,998,550
						Total día		3,998,550		3,998,550
1	1205	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 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	17,397		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	79,593		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			110,490
						Total Comprobante :		110,490		110,490
						Total día		110,490		110,490
3	1205	03/07/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 estufas a gas licuado con re	FACTURA ELECTRONICA	553			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			487,876
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	487,876		
						Total Comprobante :		487,876		487,876
						Total día		487,876		487,876

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1206	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			74,622	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			7,681	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,743
					Total Comprobante :					82,303	82,303
					Total día					82,303	82,303
3	1206	03/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab		FACTURA ELECTRONICA	520		1592	
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				79,849
					532-01-00-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS			79,849	
					Total Comprobante :					79,849	79,849
					Total día					79,849	79,849
1	1207	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			55,137	
					115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			51,691	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				106,828
					Total Comprobante :					106,828	106,828
					Total día					106,828	106,828
3	1207	03/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab		FACTURA ELECTRONICA	519		1591	
					215-22-04-999-000-000		OTROS				49,742
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,742	
					Total Comprobante :					49,742	49,742
					Total día					49,742	49,742
1	1208	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 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	1208	03/07/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Artículos de aseo y desinfecci		FACTURA ELECTRONICA	13723		1676	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				313,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	313,565		
Total Comprobante :									313,565	313,565
Total día									313,565	313,565
1	1209	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,107		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	128,512		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	5,260		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			128,512
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			77,107
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,260
Total Comprobante :									210,879	210,879
Total día									210,879	210,879
3	1209	03/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	20 cajas plimón permanente azu	FACTURA ELECTRONICA	6416		1666	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			272,669
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	272,669		
Total Comprobante :									272,669	272,669
Total día									272,669	272,669
1	1210	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	144,043		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	240,071		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,912		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			240,071
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			144,043
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,912
Total Comprobante :									394,026	394,026
Total día									394,026	394,026
3	1210	03/07/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Materiles eléctricos para fami	FACTURA ELECTRONICA	556		1554	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			219,778
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	219,778		
Total Comprobante :									219,778	219,778
Total día									219,778	219,778
1	1211	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	602,923		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			627,923
							Total Comprobante :	627,923		627,923
							Total día	627,923		627,923
3	1211	11/07/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO MES DE JUNIO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	378		1508	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,807,018
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,807,018		
							Total Comprobante :	2,807,018		2,807,018
							Total día	2,807,018		2,807,018
1	1212	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,919,021		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	364,780		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,455		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,283,801
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,455
							Total Comprobante :	2,299,256		2,299,256
							Total día	2,299,256		2,299,256
3	1212	04/07/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	6		1509	
						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	1213	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	21,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	20,203		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	149,816		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			191,019
							Total Comprobante :	191,019		191,019
							Total día	191,019		191,019
3	1213	04/07/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	379		1510	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			827,030
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	827,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			827,030	827,030
						Total día			827,030	827,030
1	1214	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja	183,333		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			183,333
						Total Comprobante :			183,333	183,333
						Total día			183,333	183,333
3	1214	04/07/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	70		1543	
						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	1215	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	93,043		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	41,353		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	1,013,173		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	385,969		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			385,969
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,147,569
						Total Comprobante :			1,533,538	1,533,538
						Total día			1,533,538	1,533,538
3	1215	04/07/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	380		1511	
						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	1216	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	452,325		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	753,874		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	49,377		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			753,874
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			452,325
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,255,576	1,255,576	
					Total día			1,255,576	1,255,576	
3	1216	04/07/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	164		1547	
					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	
1	1217	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	13,780			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			24,118	
					Total Comprobante :			24,118	24,118	
					Total día			24,118	24,118	
3	1217	04/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	34511		1561	
					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	1218	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	678,538			
					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			703,538	
					Total Comprobante :			703,538	703,538	
					Total día			703,538	703,538	
3	1218	04/07/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	630		1545	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,020,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,020,000			
					Total Comprobante :			7,020,000	7,020,000	
					Total día			7,020,000	7,020,000	
1	1219	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,067,015			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	282,240		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	50,900		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,400,155
						Total Comprobante :		3,400,155		3,400,155
						Total día		3,400,155		3,400,155
3	1219	04/07/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	629		1542	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,340,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,340,000		
						Total Comprobante :		2,340,000		2,340,000
						Total día		2,340,000		2,340,000
1	1220	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 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	30,827		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	124,394		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			162,721
						Total Comprobante :		162,721		162,721
						Total día		162,721		162,721
3	1220	04/07/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrón	FACTURA ELECTRONICA	2831		1549	
						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	1221	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	294,380		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	72,625		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			367,005
						Total Comprobante :		367,005		367,005
						Total día		367,005		367,005
3	1221	04/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	23836		1550	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			995,434
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	995,434		
						Total Comprobante :		995,434		995,434
						Total día		995,434		995,434

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1222	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 REGIST					0	0
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES			48,248	
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			48,248	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				48,248
					441-03-00-000-000-000		TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				48,248
					Total Comprobante :					96,496	96,496
					Total día					96,496	96,496
3	1222	04/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo		FACTURA ELECTRONICA	23861		1548	
					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	1223	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TRANSI					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,785	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				13,785
					Total Comprobante :					13,785	13,785
					Total día					13,785	13,785
3	1223	04/07/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2		PLANILLA DE HONORARI	381		1512	
					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
					Total día					4,461,000	4,461,000
1	1224	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DERECH					0	0
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			48,640	
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			3,218	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				47,040
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,818
					Total Comprobante :					51,858	51,858
					Total día					51,858	51,858
3	1224	04/07/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T		PLANILLA DE PAGO	103		1513	
					215-21-04-003-001-000		DIETAS DE CONCEJALES				6,520,044
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,520,044	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :									6,520,044	6,520,044
Total día									6,520,044	6,520,044
1	1225	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		189,534	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		58,584	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		344,615	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			344,615
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			248,118
						Total Comprobante :			592,733	592,733
						Total día			592,733	592,733
3	1225	04/07/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO			1515	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,324,271
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			129,943
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,454,214	
						Total Comprobante :			2,454,214	2,454,214
						Total día			2,454,214	2,454,214
1	1226	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		204,893	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		341,486	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		11,202	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			341,486
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			204,893
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,202
						Total Comprobante :			557,581	557,581
						Total día			557,581	557,581
3	1226	04/07/2025	016322099-7	CARLA MARCELA VILLEG	Pago Mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	382		1517	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,750,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,750,000	
						Total Comprobante :			4,750,000	4,750,000
						Total día			4,750,000	4,750,000
1	1227	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,338	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		96,493	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			106,831
Total Comprobante :									106,831	106,831
Total día									106,831	106,831
3	1227	04/07/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	383		1518	
						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	1228	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	684,606		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			684,606
Total Comprobante :									684,606	684,606
Total día									684,606	684,606
3	1228	04/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	1729		1519	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,659,272
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,603,660		
						121-01-00-000-000-000	DEUDORES	55,612		
Total Comprobante :									1,659,272	1,659,272
Total día									1,659,272	1,659,272
1	1229	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,792,050		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	470,745		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	11,006		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,742		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,273,801
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,742
Total Comprobante :									3,277,543	3,277,543
Total día									3,277,543	3,277,543
3	1229	04/07/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	384		1520	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,900,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,900,000		
Total Comprobante :									3,900,000	3,900,000
Total día									3,900,000	3,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1230	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 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		6,090	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		119,840	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			133,430
							Total Comprobante :		133,430	133,430
							Total día		133,430	133,430
3	1230	04/07/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	Cuota N°3 Junio 2025. Taller A	PLANILLA DE HONORARI	386		1522	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
							Total día		250,000	250,000
1	1231	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		74,959	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		8,352	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,751
							Total Comprobante :		83,311	83,311
							Total día		83,311	83,311
3	1231	04/07/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	Cuota N°6 Junio 2025. OPD-Ofic	PLANILLA DE HONORARI	385		1523	
						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	1232	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		41,354	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,354
							Total Comprobante :		41,354	41,354
							Total día		41,354	41,354
3	1232	04/07/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	Cuota N°3 Junio 2025. Prodesal	PLANILLA DE HONORARI	388		1527	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			625,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		625,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			625,000	625,000
						Total día			625,000	625,000
1	1233	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	410,906		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	684,843		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	100,937		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			684,843
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			410,906
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			100,937
						Total Comprobante :			1,196,686	1,196,686
						Total día			1,196,686	1,196,686
3	1233	04/07/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	45 churrasco italiano y 45 beb	FACTURA ELECTRONICA	266		1564	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			417,690
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	417,690		
						Total Comprobante :			417,690	417,690
						Total día			417,690	417,690
1	1234	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	58,584		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,895,397		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,953,981
						Total Comprobante :			1,953,981	1,953,981
						Total día			1,953,981	1,953,981
3	1234	04/07/2025	076464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR	1 carpa iglú de 5 x 5 metros c	FACTURA ELECTRONICA	9721		1697	
						215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			915,110
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	915,110		
						Total Comprobante :			915,110	915,110
						Total día			915,110	915,110
1	1235	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,838,384		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,838,384
						Total Comprobante :			1,838,384	1,838,384
						Total día			1,838,384	1,838,384

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1235	04/07/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	Cuota N°3 Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	389		1528	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	1236	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,070,320	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			596,185	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			280,644	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,886	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				4,947,149
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,886
						Total Comprobante :			4,957,035	4,957,035
						Total día			4,957,035	4,957,035
3	1236	04/07/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2163		1599	
					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	1237	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			269,046	
					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			4,060	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,499	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				352,605
						Total Comprobante :			352,605	352,605
						Total día			352,605	352,605
3	1237	04/07/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Material eléctrico y otros pa	FACTURA ELECTRONICA	3042		1552	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				4,991,988
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			4,991,988	
						Total Comprobante :			4,991,988	4,991,988
						Total día			4,991,988	4,991,988
1	1238	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TESORE				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	1,343,627		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	200,898		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,343,627
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,898
						Total Comprobante :		1,544,525	1,544,525	
						Total día		1,544,525	1,544,525	
3	1238	04/07/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiaslses diversos para man	FACTURA ELECTRONICA	22990		1551	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			847,042
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	847,042		
						Total Comprobante :		847,042	847,042	
						Total día		847,042	847,042	
1	1239	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	40,000		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			40,000
						Total Comprobante :		44,570	44,570	
						Total día		44,570	44,570	
3	1239	04/07/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiaslses diversos para man	FACTURA ELECTRONICA	22991		1551	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,529,150
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,529,150		
						Total Comprobante :		1,529,150	1,529,150	
						Total día		1,529,150	1,529,150	
1	1240	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,461		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,461
						Total Comprobante :		34,461	34,461	
						Total día		34,461	34,461	
3	1240	04/07/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Adquisición e instalación de l	FACTURA ELECTRONICA	10104		1567	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			892,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	892,500		
						Total Comprobante :		892,500	892,500	
						Total día		892,500	892,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	HABER	EGRESO
1	1241	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DERECH						0		0	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			254,097			
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			39,813			
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					227,360	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					66,550	
								Total Comprobante :			293,910		293,910	
								Total día			293,910		293,910	
3	1241	04/07/2025	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	Pago Mes de Junio 2025, Honora		PLANILLA DE HONORARI		390		1529			
						215-21-03-001-000-000		HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT					8,612,536	
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			8,612,536			
								Total Comprobante :			8,612,536		8,612,536	
								Total día			8,612,536		8,612,536	
1	1242	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT						0		0	
						115-03-01-003-002-002		PERMISOS PROVISORIOS			65,477			
						115-03-01-003-999-004		OTROS- FERIAS LIBRES			124,058			
						115-07-02-001-000-000		VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			454,892			
						431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS					454,892	
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					189,535	
								Total Comprobante :			644,427		644,427	
								Total día			644,427		644,427	
3	1242	04/07/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional		PLANILLA DE PAGO				1530			
						215-21-03-004-001-000		SUELDOS					8,202,710	
						215-21-03-004-002-000		APORTE DEL EMPLEADOR					347,722	
						531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			8,550,432			
								Total Comprobante :			8,550,432		8,550,432	
								Total día			8,550,432		8,550,432	
1	1243	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN						0		0	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			30,672			
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			7,417			
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO					25,611	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					12,478	
								Total Comprobante :			38,089		38,089	
								Total día			38,089		38,089	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1243	04/07/2025	016322099-7	CARLA MARCELA VILLEG	Pago Cuota N°1, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	391		1524	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,000	
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
1	1244	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,807	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		21,346	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		844	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,346
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,807
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			844
						Total Comprobante :			34,997	34,997
						Total día			34,997	34,997
3	1244	04/07/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	18 Viajes por Servicio moviliz	FACTURA NO AFECTA O	224		1566	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,080,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,080,000	
						Total Comprobante :			1,080,000	1,080,000
						Total día			1,080,000	1,080,000
1	1245	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		284,323	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		473,870	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		57,959	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			473,870
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			284,323
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			57,959
						Total Comprobante :			816,152	816,152
						Total día			816,152	816,152
3	1245	07/07/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	268		1631	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,642
						215-22-04-999-000-000	OTROS			60,571
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		299,642	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,571	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			360,213	360,213
						Total día			360,213	360,213
1	1246	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,462		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,462
						Total Comprobante :			34,462	34,462
						Total día			34,462	34,462
3	1246	07/07/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	106		1533	
						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	1247	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	867,307		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			867,307
						Total Comprobante :			867,307	867,307
						Total día			867,307	867,307
3	1247	07/07/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	105		1534	
						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	1248	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,124,551		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	392,345		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,586		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,322		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			4,596,482
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,322
						Total Comprobante :			4,598,804	4,598,804
						Total día			4,598,804	4,598,804
3	1248	07/07/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	104		1535	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1249	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 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	6,090		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	88,258		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,848
						Total Comprobante :		98,848		98,848
						Total día		98,848		98,848
3	1249	07/07/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	Pago Cuota N°4 y N°1, Mes de J	PLANILLA DE HONORARI	392		1536	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,500,000		
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
						Total día		1,500,000		1,500,000
1	1250	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	2,371		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,371
						Total Comprobante :		2,371		2,371
						Total día		2,371		2,371
3	1250	07/07/2025	076875719-4	EVENTOS, PROMOCIONES	Servicio Coffe Break para 50 P	FACTURA ELECTRONICA	281		1634	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			499,999
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	499,999		
						Total Comprobante :		499,999		499,999
						Total día		499,999		499,999
1	1251	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	248,127		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	34,349		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			227,363
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			55,113
						Total Comprobante :		282,476		282,476
						Total día		282,476		282,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1251	07/07/2025	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	Monitores Cuota N°1 y N°4 Abri	PLANILLA DE HONORARI	393		1539	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				4,320,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,320,000			
					Total Comprobante :			4,320,000		4,320,000
					Total día			4,320,000		4,320,000
1	1252	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	289,475			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	541,048			
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	124,062			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,062
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				830,523
					Total Comprobante :			954,585		954,585
					Total día			954,585		954,585
3	1252	07/07/2025	014212468-8	DANIELA VIVIANA GUER	Cuota Unica 21 de marzo 2025.	PLANILLA DE HONORARI	394		1541	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000			
					Total Comprobante :			250,000		250,000
					Total día			250,000		250,000
1	1253	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 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
3	1253	08/07/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBIA	Reembolso de gasto de alimenta	PLANILLA DE PAGO	107		1557	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,220
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,220			
					Total Comprobante :			66,220		66,220
					Total día			66,220		66,220
1	1254	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	338,541			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	564,237		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	73,816		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			564,237
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			338,541
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			73,816
						Total Comprobante :		976,594	976,594	
						Total día		976,594	976,594	
3	1254	08/07/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	Compra de 1 impresora marca HP	FACTURA ELECTRONICA	256488		1622	
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			290,360
						215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE			1,152,622
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,442,982		
						Total Comprobante :		1,442,982	1,442,982	
						Total día		1,442,982	1,442,982	
1	1255	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,462		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,462
						Total Comprobante :		34,462	34,462	
						Total día		34,462	34,462	
3	1255	08/07/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	2 correas, 2 tira desgaste inf	FACTURA ELECTRONICA	3686452		1586	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			676,877
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	676,877		
						Total Comprobante :		676,877	676,877	
						Total día		676,877	676,877	
1	1256	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	857,845		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			857,845
						Total Comprobante :		857,845	857,845	
						Total día		857,845	857,845	
3	1256	08/07/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	Compra de 3 impresora marca Ep	FACTURA ELECTRONICA	33169			
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			741,303
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	741,303		
						Total Comprobante :		741,303	741,303	
						Total día		741,303	741,303	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1257	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,845,494	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		588,690	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,107,096	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,816	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,541,280
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,816
							Total Comprobante :	8,545,096		8,545,096
							Total día	8,545,096		8,545,096
3	1257	08/07/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	Diferencias entre el monto de	PLANILLA DE HONORARI	395		1558	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,476,080
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,476,080	
							Total Comprobante :	1,476,080		1,476,080
							Total día	1,476,080		1,476,080
1	1258	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		267,318	
						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		14,210	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		58,508	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			350,536
							Total Comprobante :	350,536		350,536
							Total día	350,536		350,536
3	1258	08/07/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de J	FACTURA ELECTRONICA	14		1585	
						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	1259	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		2,499	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			2,499
							Total Comprobante :	2,499		2,499
							Total día	2,499		2,499

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1259	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,071,298	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,424,230	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			854,540
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,424,230
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			178,728
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-PER. CIRCULACION OT			38,030
							Total Comprobante :		2,495,528	2,495,528
							Total día		2,495,528	2,495,528
3	1259	09/07/2025	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Otorga Asignación Compensatori	DECRETO ALCALDICIO E	1735		1569	
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			723,331
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		723,331	
							Total Comprobante :		723,331	723,331
							Total día		723,331	723,331
1	1260	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		6,892	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		6,892	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,892
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,892
							Total Comprobante :		13,784	13,784
							Total día		13,784	13,784
2	1260	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		65,800	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,462
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT			21,000
							Total Comprobante :		65,800	65,800
							Total día		65,800	65,800
3	1260	09/07/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio por 22 días mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	994414		1588	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			93,836
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		93,836	
							Total Comprobante :		93,836	93,836
							Total día		93,836	93,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1261	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,446			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,446	
					Total Comprobante :			3,446	3,446	
					Total día			3,446	3,446	
2	1261	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,441,730			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,441,730	
					Total Comprobante :			1,441,730	1,441,730	
					Total día			1,441,730	1,441,730	
3	1261	09/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4744013		1587	
					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	1262	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	64,070			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,447			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,797	
					Total Comprobante :			66,517	66,517	
					Total día			66,517	66,517	
2	1262	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	673,227			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			609,814	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,709	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,348	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,357	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			673,227	673,227	
					Total día			673,227	673,227	
3	1262	10/07/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	23		1573	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			69,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	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	69,000		
Total Comprobante :								69,000		69,000
Total día								69,000		69,000
1	1263	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	796,062		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	51,691		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	55,139		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,139
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			847,753
Total Comprobante :								902,892		902,892
Total día								902,892		902,892
2	1263	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	60,385		
						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			53,535
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
Total Comprobante :								60,385		60,385
Total día								60,385		60,385
3	1263	10/07/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°4, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	397		1574	
						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
Total día								1,447,000		1,447,000
1	1264	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,892		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,807		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,346		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	874		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,346
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			19,699
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			874
Total Comprobante :								41,919		41,919
Total día								41,919		41,919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1264	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 TESORE					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				3	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				107	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC					107
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					3
					Total Comprobante :					110	110
					Total día					110	110
3	1264	10/07/2025	016768482-3	OMAR ALFREDO RODRIGU	Pago Cuota N°1 y N°2, Mes de M		PLANILLA DE HONORARI	398		1575	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT					2,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,600,000	
					Total Comprobante :					2,600,000	2,600,000
					Total día					2,600,000	2,600,000
1	1265	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC					0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,462	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					34,462
					Total Comprobante :					34,462	34,462
					Total día					34,462	34,462
2	1265	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES				167,686,918	
					115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL					2,157,637
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS					6,611,054
					115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306					35,654,654
					115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.					91,729,471
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I					14,438,407
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN					17,095,695
					Total Comprobante :					167,686,918	167,686,918
					Total día					167,686,918	167,686,918
3	1265	10/07/2025	076168823-5	SOCIEDAD INTERVENCIO	800 m2 Reparación de Baches As		FACTURA ELECTRONICA	2071		1577	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS					41,888,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41,888,000	
					Total Comprobante :					41,888,000	41,888,000
					Total día					41,888,000	41,888,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1266	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		918,384	
						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			943,384
							Total Comprobante :		943,384	943,384
							Total día		943,384	943,384
2	1266	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		210,925	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			41,271
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			165,084
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
							Total Comprobante :		210,925	210,925
							Total día		210,925	210,925
3	1266	10/07/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	114		1578	
						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
							Total día		277,000	277,000
1	1267	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,368,642	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		345,650	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		42,647	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		3,904	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,756,939
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,904
							Total Comprobante :		3,760,843	3,760,843
							Total día		3,760,843	3,760,843
2	1267	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		378,500	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			378,500
							Total Comprobante :		378,500	378,500
							Total día		378,500	378,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1267	10/07/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	115		1579	
						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	1268	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		163,312	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		33,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		32,480	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		44,378	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			273,170
							Total Comprobante :		273,170	273,170
							Total día		273,170	273,170
2	1268	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		173,899	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			162,903
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,991
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
							Total Comprobante :		173,899	173,899
							Total día		173,899	173,899
3	1268	10/07/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	116		1580	
						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	1269	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		72,368	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			72,368
							Total Comprobante :		72,368	72,368
							Total día		72,368	72,368
2	1269	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,037,255	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			971,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			65,475
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			55
						Total Comprobante :			1,037,255	1,037,255
						Total día			1,037,255	1,037,255
3	1269	10/07/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	117		1581	
						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	1270	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	384,977		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	60,868		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			344,960
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			100,885
						Total Comprobante :			445,845	445,845
						Total día			445,845	445,845
2	1270	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	21,482		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,905
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,577
						Total Comprobante :			21,482	21,482
						Total día			21,482	21,482
3	1270	10/07/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	118		1582	
						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	1271	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,154,468		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	24,123		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,178,591
						Total Comprobante :			1,178,591	1,178,591
						Total día			1,178,591	1,178,591

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1271	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,377,203		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		791,989		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				475,195
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				791,989
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				194,831
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				707,173
						Total Comprobante :		2,169,192		2,169,192
						Total día		2,169,192		2,169,192
3	1271	10/07/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	119		1583	
					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	1272	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		124,880		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		208,133		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		6,764		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				208,133
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				124,880
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,764
						Total Comprobante :		339,777		339,777
						Total día		339,777		339,777
2	1272	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		51,560		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,338
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				27,569
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				13,650
						Total Comprobante :		51,560		51,560
						Total día		51,560		51,560
3	1272	10/07/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	120		1584	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1273	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,924		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			79,262
						Total Comprobante :		79,262		79,262
						Total día		79,262		79,262
2	1273	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	682,304		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			632,307
						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
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		682,304		682,304
						Total día		682,304		682,304
3	1273	11/07/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	674		1590	
						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	1274	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,542,254		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,542,254
						Total Comprobante :		1,542,254		1,542,254
						Total día		1,542,254		1,542,254
2	1274	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	269,903		
						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			7,732
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			102,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-06-99-007-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD- Convenio S			150,500	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
					Total Comprobante :			269,903		269,903
					Total día			269,903		269,903
3	1274	11/07/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 10 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	669		1590	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			8,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,000	
					Total Comprobante :			8,000		8,000
					Total día			8,000		8,000
4	1274	03/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	102	589	1437	1274
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,183,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,183,900	
					Total Comprobante :			6,183,900		6,183,900
					Total día			6,183,900		6,183,900
1	1275	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,843,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			388,536	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			152,702	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,336	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			14,385,102	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,336	
					Total Comprobante :			14,445,438		14,445,438
					Total día			14,445,438		14,445,438
2	1275	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			999,717	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			999,717	
					Total Comprobante :			999,717		999,717
					Total día			999,717		999,717
3	1275	11/07/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Compra de productos farmaceúti	FACTURA ELECTRONICA	56466		1638	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			221,340	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			221,340	
					Total Comprobante :			221,340		221,340
					Total día			221,340		221,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1275	02/07/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos				590	1433	1275
						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			85,714	85,714
1	1276	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 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			6,090	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,363	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				84,953
							Total Comprobante :			84,953	84,953
							Total día			84,953	84,953
2	1276	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,045,314	
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - EDUCACION-SERV. IN				32,045,314
							Total Comprobante :			32,045,314	32,045,314
							Total día			32,045,314	32,045,314
3	1276	11/07/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Compra de productos farmacéuti		FACTURA ELECTRONICA	56468		1638	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3,652,543
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,652,543	
							Total Comprobante :			3,652,543	3,652,543
							Total día			3,652,543	3,652,543
4	1276	03/07/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Anticipo de Fondos para Gastos				591	1430	1276
						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
1	1277	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 REGIST					0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			68,923	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			275,692	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				298,542

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			68,923
Total Comprobante :									367,465	367,465
Total día									367,465	367,465
2	1277	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	405,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			405,000
Total Comprobante :									405,000	405,000
Total día									405,000	405,000
3	1277	11/07/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Compra de productos farmaceúti	FACTURA ELECTRONICA	56469		1638	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,763,570
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,763,570		
Total Comprobante :									1,763,570	1,763,570
Total día									1,763,570	1,763,570
4	1277	03/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2889886	592	1289	1277
						215-22-05-004-000-000	CORREO	505,049		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			505,049
Total Comprobante :									505,049	505,049
Total día									505,049	505,049
1	1278	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	295,998		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	68,753		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			250,884
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			113,867
Total Comprobante :									364,751	364,751
Total día									364,751	364,751
2	1278	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	7,859		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,856
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3
Total Comprobante :									7,859	7,859
Total día									7,859	7,859
3	1278	11/07/2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VAL	Autorízase transferencia de fo	DECRETO ALCALDICIO E	1620		1593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			254,629
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	254,629		
						Total Comprobante :		254,629		254,629
						Total día		254,629		254,629
1	1279	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,092,436		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	20,676		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,113,112
						Total Comprobante :		1,113,112		1,113,112
						Total día		1,113,112		1,113,112
2	1279	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	685,795		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			572,061
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			113,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
						Total Comprobante :		685,795		685,795
						Total día		685,795		685,795
3	1279	11/07/2025	076710964-4	TEXTILES CAROLINA YA	277 Galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	80			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,131,485
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,131,485		
						Total Comprobante :		3,131,485		3,131,485
						Total día		3,131,485		3,131,485
1	1280	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	746,001		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,243,336		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	372,893		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,243,336
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			746,001
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			372,893
						Total Comprobante :		2,362,230		2,362,230
						Total día		2,362,230		2,362,230
2	1280	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,270		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,931
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,338
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		105,270	105,270	
						Total día		105,270	105,270	
3	1280	11/07/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1094			1615
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,261,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,261,000		
						Total Comprobante :		2,261,000	2,261,000	
						Total día		2,261,000	2,261,000	
1	1281	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 LICENC					0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	210,220		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,060,822		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,271,042
						Total Comprobante :		2,271,042	2,271,042	
						Total día		2,271,042	2,271,042	
2	1281	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	688,265		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	692,227		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,892
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			415,337
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			692,227
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			227,994
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,044
						Total Comprobante :		1,380,492	1,380,492	
						Total día		1,380,492	1,380,492	
3	1281	11/07/2025	077961552-9	COMERCIAL CYC SPA	Ayudas técnicas diversas, según	FACTURA ELECTRONICA	70			1690
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,281,230
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,281,230		
						Total Comprobante :		2,281,230	2,281,230	
						Total día		2,281,230	2,281,230	
1	1282	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD					0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,034,741		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	172,846		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	24,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	16,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,247,587
							Total Comprobante :	1,247,587		1,247,587
							Total día	1,247,587		1,247,587
2	1282	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,362		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,462
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			18,900
							Total Comprobante :	53,362		53,362
							Total día	53,362		53,362
3	1282	11/07/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Adquisición de diversos juegos	FACTURA ELECTRONICA	2120		1630	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			751,307
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	751,307		
							Total Comprobante :	751,307		751,307
							Total día	751,307		751,307
1	1283	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,798,455		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	502,341		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	169,160		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	47,998		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,469,956
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			47,998
							Total Comprobante :	37,517,954		37,517,954
							Total día	37,517,954		37,517,954
2	1283	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	396,769		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			396,769
							Total Comprobante :	396,769		396,769
							Total día	396,769		396,769
3	1283	14/07/2025	018420293-k	FRANCO ALAN HERRERA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1754		1597	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				34,324
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,324	
						Total Comprobante :			34,324	34,324	
						Total día			34,324	34,324	
1	1284	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 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			14,210	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,405	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,115
						Total Comprobante :			37,115	37,115	
						Total día			37,115	37,115	
2	1284	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			60,981	
						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				11,598
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				40,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						Total Comprobante :			60,981	60,981	
						Total día			60,981	60,981	
3	1284	14/07/2025	022016972-3	MONSERRAT ALEXANDRA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1477		1598		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				32,172
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			32,172	
						Total Comprobante :			32,172	32,172	
						Total día			32,172	32,172	
1	1285	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DERECH				0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,725	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,099	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				70,560
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,264
						Total Comprobante :			76,824	76,824	
						Total día			76,824	76,824	
2	1285	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TESORE				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			2,159
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		2,160		2,160
						Total día		2,160		2,160
3	1285	14/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiere Cuota 3/4, autoriza	DECRETO ALCALDICIO E	602		1600	
						215-24-03-101-002-000	A SALUD			234,978,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	234,978,000		
						Total Comprobante :		234,978,000		234,978,000
						Total día		234,978,000		234,978,000
1	1286	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	423,878		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	51,632		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			475,510
						Total Comprobante :		475,510		475,510
						Total día		475,510		475,510
2	1286	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	105,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			105,000
						Total Comprobante :		105,000		105,000
						Total día		105,000		105,000
3	1286	14/07/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	Cuota N°1, 2, 3 y 4. Talleres	PLANILLA DE HONORARI	399		1601	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,701,691
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,701,691		
						Total Comprobante :		7,701,691		7,701,691
						Total día		7,701,691		7,701,691
1	1287	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,207		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,344		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,066		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			25,344
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,207
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,066
						Total Comprobante :		41,617		41,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			41,617	41,617
2	1287	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	375,376		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,446
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			371,930
						Total Comprobante :			375,376	375,376
						Total día			375,376	375,376
3	1287	14/07/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	29 Talleres en el mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	400		1602	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			837,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	837,000		
						Total Comprobante :			837,000	837,000
						Total día			837,000	837,000
1	1288	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	153,277		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	255,461		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	15,421		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			255,461
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			153,277
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,421
						Total Comprobante :			424,159	424,159
						Total día			424,159	424,159
2	1288	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	920,131		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			451,447
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			103,385
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			365,292
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :			920,131	920,131
						Total día			920,131	920,131
3	1288	14/07/2025	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	Cuota N°1 Junio 2025 (unica).	PLANILLA DE HONORARI	401		1603	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			420,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	420,000		
						Total Comprobante :			420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			420,000	420,000	
1	1289	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,338			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,924			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			79,262	
					Total Comprobante :			79,262	79,262	
					Total día			79,262	79,262	
2	1289	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,110,829			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,643,119			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			985,871	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,643,119	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			124,962	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			2,753,948	2,753,948	
					Total día			2,753,948	2,753,948	
3	1289	14/07/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	Cuota N°6 Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	402		1604	
					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	1290	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	811,230			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			811,230	
					Total Comprobante :			811,230	811,230	
					Total día			811,230	811,230	
2	1290	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,954,683			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			82,704	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,778,589	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-60	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			93,450	
					Total Comprobante :			2,954,683	2,954,683	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			2,954,683		2,954,683
3	1290	14/07/2025	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	Cuota N°3 y 4, 2025. Ofical	PLANILLA DE HONORARI	403		1605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			302,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,500			
					Total Comprobante :			302,500	302,500	
					Total día			302,500	302,500	
1	1291	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,499,149			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	297,920			
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	22,288			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			53,819,357	
					Total Comprobante :			53,819,357	53,819,357	
					Total día			53,819,357	53,819,357	
2	1291	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,555,842			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,555,845	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			1,555,842	1,555,842	
					Total día			1,555,842	1,555,842	
3	1291	14/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	121		1606	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,348,930	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,348,930			
					Total Comprobante :			6,348,930	6,348,930	
					Total día			6,348,930	6,348,930	
1	1292	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	375,803			
					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	34,887			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	92,556			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			516,746	
					Total Comprobante :			516,746	516,746	
					Total día			516,746	516,746	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1292	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			465,278	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				261,481
					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				96,756
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E				100,183
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
						Total Comprobante :			465,278	465,278
						Total día			465,278	465,278
3	1292	14/07/2025	076345592-0	GLACIAR INGENIERIA L	Estudio mecánica de suelos sec	FACTURA ELECTRONICA	268		1681	
					215-31-02-002-038-000	MECANICAS DE SUELOS DIVERSOS SECTORES				3,451,000
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			3,451,000	
						Total Comprobante :			3,451,000	3,451,000
						Total día			3,451,000	3,451,000
1	1293	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,461	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				34,461
						Total Comprobante :			34,461	34,461
						Total día			34,461	34,461
2	1293	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,676,338	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE				949,248
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				727,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			1,676,338	1,676,338
						Total día			1,676,338	1,676,338
3	1293	14/07/2025	078121356-k	COMERCIALIZADORA RIN	2 refrigerador de 523 litros p	FACTURA ELECTRONICA	25		1645	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,225,700
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,225,700	
						Total Comprobante :			1,225,700	1,225,700
						Total día			1,225,700	1,225,700
1	1294	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	399,355		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	71,724		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			352,804
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			118,275
						Total Comprobante :		471,079		471,079
						Total día		471,079		471,079
2	1294	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	191,734		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			187,164
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :		191,734		191,734
						Total día		191,734		191,734
3	1294	14/07/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	Cuota N°6, Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	404		1607	
						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	1295	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	65,474		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	224,001		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	384,740		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			384,740
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			289,475
						Total Comprobante :		674,215		674,215
						Total día		674,215		674,215
2	1295	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	475,500		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			475,500
						Total Comprobante :		475,500		475,500
						Total día		475,500		475,500
3	1295	14/07/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	1404		1612	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,298,981
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,298,981		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,298,981	1,298,981	
					Total día			1,298,981	1,298,981	
1	1296	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	247,647			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	412,743			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	93,980			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			412,743	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			247,647	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			93,980	
					Total Comprobante :			754,370	754,370	
					Total día			754,370	754,370	
2	1296	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,900			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,892	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
					Total Comprobante :			6,900	6,900	
					Total día			6,900	6,900	
3	1296	14/07/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	NOTA DE DEBITO	6		1612	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1			
					Total Comprobante :			1	1	
					Total día			1	1	
1	1297	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,924			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,924	
					Total Comprobante :			68,924	68,924	
					Total día			68,924	68,924	
2	1297	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	239,190			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			208,326	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,879	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					Total Comprobante :			239,190	239,190	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			239,190	239,190
3	1297	15/07/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	1406		1612	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1,298,981
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,298,981		
						Total Comprobante :			1,298,981	1,298,981
						Total día			1,298,981	1,298,981
1	1298	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	80,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
2	1298	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	665,138		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			537,594
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			3,446
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			124,062
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			36
						Total Comprobante :			665,138	665,138
						Total día			665,138	665,138
3	1298	15/07/2025	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUC	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	NOTA DE DEBITO	7		1612	
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1		
						Total Comprobante :			1	1
						Total día			1	1
1	1299	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,106,260		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	705,600		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	57,093		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,868,953
						Total Comprobante :			6,868,953	6,868,953
						Total día			6,868,953	6,868,953
2	1299	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 CONVEN				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	94,210		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		94,210		94,210
						Total día		94,210		94,210
3	1299	15/07/2025	021048952-5	ESTEFANY CATALINA CA	Cancela Beca Municipal generac	DECRETO ALCALDICIO E	1490		1608	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,380,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,380,000		
						Total Comprobante :		1,380,000		1,380,000
						Total día		1,380,000		1,380,000
1	1300	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 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	10,150		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	48,995		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			66,645
						Total Comprobante :		66,645		66,645
						Total día		66,645		66,645
2	1300	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,481		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	85,768		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,461
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			85,768
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,020
						Total Comprobante :		139,249		139,249
						Total día		139,249		139,249
3	1300	15/07/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	353		1611	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,100		
						Total Comprobante :		4,100		4,100
						Total día		4,100		4,100
1	1301	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	200,898		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			200,898
Total Comprobante :									200,898	200,898
Total día									200,898	200,898
2	1301	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	674,206		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	551,635		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,784
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			330,980
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			551,635
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,385
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			167,057
Total Comprobante :									1,225,841	1,225,841
Total día									1,225,841	1,225,841
3	1301	15/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Convenio del Registro	PLANILLA DE PAGO			1616	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,425,903
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,426,111
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	1,425,903		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	1,426,111		
Total Comprobante :									2,852,014	2,852,014
Total día									2,852,014	2,852,014
1	1302	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,892		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,892		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,892
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,892
Total Comprobante :									13,784	13,784
Total día									13,784	13,784
2	1302	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	118,152		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			82,612
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			25,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			118,152	118,152	
					Total día			118,152	118,152	
3	1302	15/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO			1618	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			68,648	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			1,672,086	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			146,240	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	68,648			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	1,818,326			
					Total Comprobante :			1,886,974	1,886,974	
					Total día			1,886,974	1,886,974	
1	1303	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,461			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,461	
					Total Comprobante :			34,461	34,461	
					Total día			34,461	34,461	
2	1303	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	703,380			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			683,384	
					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			-4	
					Total Comprobante :			703,380	703,380	
					Total día			703,380	703,380	
3	1303	15/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Concenio de Registro d	PLANILLA DE PAGO			1619	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			501,145	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			501,145	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	501,145			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	501,145			
					Total Comprobante :			1,002,290	1,002,290	
					Total día			1,002,290	1,002,290	
1	1304	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	331,646			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	76,608			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			282,244
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			126,010
						Total Comprobante :			408,254	408,254
						Total día			408,254	408,254
2	1304	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		377,846	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			193,054
						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			105,369
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			69,135
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :			377,846	377,846
						Total día			377,846	377,846
3	1304	15/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Convenio de Registro d	PLANILLA DE PAGO			1620	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			364,534
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			364,587
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM		364,534	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		364,587	
						Total Comprobante :			729,121	729,121
						Total día			729,121	729,121
1	1305	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		113,723	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		248,124	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		730,584	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			730,584
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			361,847
						Total Comprobante :			1,092,431	1,092,431
						Total día			1,092,431	1,092,431
2	1305	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		9,155,065	
						214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			9,155,065
						Total Comprobante :			9,155,065	9,155,065
						Total día			9,155,065	9,155,065

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1305	15/07/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio producción actividad	FACTURA ELECTRONICA	283		1654	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,100,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
						Total día			1,100,000	1,100,000
1	1306	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		60,620	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		21,024	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			49,753
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,891
						Total Comprobante :			81,644	81,644
						Total día			81,644	81,644
2	1306	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		292,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			292,000
						Total Comprobante :			292,000	292,000
						Total día			292,000	292,000
3	1306	15/07/2025	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	Servicio de mantención, revisi	FACTURA ELECTRONICA	4329		1632	
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			499,800
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
						Total día			499,800	499,800
1	1307	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		57,147	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		95,245	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,145	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			95,245
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			57,147
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,145
						Total Comprobante :			156,537	156,537
						Total día			156,537	156,537
2	1307	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 TRANSI				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	3,450		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,450
						Total Comprobante :		3,450		3,450
						Total día		3,450		3,450
3	1307	15/07/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso A	FACTURA NO AFECTA O	10189		1765	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			405,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	405,000		
						Total Comprobante :		405,000		405,000
						Total día		405,000		405,000
1	1308	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	82,704		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			82,704
						Total Comprobante :		82,704		82,704
						Total día		82,704		82,704
2	1308	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	56,593		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,186
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,413
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		56,593		56,593
						Total día		56,593		56,593
3	1308	15/07/2025	076563755-4	INVERSIONES ASRE SPA	Reparación con repuestos inclu	FACTURA ELECTRONICA	1362		1627	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			17,230,392
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	17,230,392		
						Total Comprobante :		17,230,392		17,230,392
						Total día		17,230,392		17,230,392
1	1309	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	832,846		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	103,384		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			936,230
						Total Comprobante :		936,230		936,230
						Total día		936,230		936,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1309	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		614,528	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			165,411
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			428,426
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,677
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
							Total Comprobante :		614,528	614,528
							Total día		614,528	614,528
3	1309	15/07/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			1613	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			33,626,406
						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°			11,091,300
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,725,298
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,690,114
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			39,902,856
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,857,376
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			7,229,670
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,868,417
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,245,032
						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			4,051,965
						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			3,273,256
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,989,787
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			2,261,175
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,514,799
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,849,922
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133,534,948		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	86,995,296		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,849,922		
						Total Comprobante :		223,380,166		223,380,166
						Total día		223,380,166		223,380,166
1	1310	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,666,257		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	517,785		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	4,127		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,033		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,188,169
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,033
						Total Comprobante :		5,190,202		5,190,202
						Total día		5,190,202		5,190,202
2	1310	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 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	1310	15/07/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de	PLANILLA SUPLEMENTAR			1613	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,786,402
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			36,496,131
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,529,427
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			18,491,377
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			19,214,276
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,187,030
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			25,060,566
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,503,376
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,697,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			11,999,510
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			840,467
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	83,517,613		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	59,447,834		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	840,467		
						Total Comprobante :		143,805,914		143,805,914
						Total día		143,805,914		143,805,914
1	1311	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC			0		0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	381,661		
						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	7,641		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	42,794		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			436,596
						Total Comprobante :		436,596		436,596
						Total día		436,596		436,596
2	1311	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	105,065		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	154,526		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			92,716
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			154,526
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,360
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		259,591		259,591
						Total día		259,591		259,591
3	1311	17/07/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1123675	1628		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,884,684
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,884,684		
						Total Comprobante :		1,884,684		1,884,684
						Total día		1,884,684		1,884,684
1	1312	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 REGIST			0		0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	20,677		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	82,707		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			87,277

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			20,677
Total Comprobante :									107,954	107,954
Total día									107,954	107,954
2	1312	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,547		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,247
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
Total Comprobante :									54,547	54,547
Total día									54,547	54,547
3	1312	17/07/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA ELECTRONICA	3547056		1628	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			8,601,411
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,601,411		
Total Comprobante :									8,601,411	8,601,411
Total día									8,601,411	8,601,411
1	1313	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,892		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,892
Total Comprobante :									6,892	6,892
Total día									6,892	6,892
2	1313	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	320,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			320,000
Total Comprobante :									320,000	320,000
Total día									320,000	320,000
3	1313	17/07/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 486 horas de Retro	FACTURA ELECTRONICA	467		1614	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			47,719,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,719,000		
Total Comprobante :									47,719,000	47,719,000
Total día									47,719,000	47,719,000
1	1314	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	8,444		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,194		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			7,840
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,798
						Total Comprobante :			9,638	9,638
						Total día			9,638	9,638
2	1314	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	437,721		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			343,653
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			94,080
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			437,721	437,721
						Total día			437,721	437,721
3	1314	17/07/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	123		1617	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			449,291
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			412,056
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	449,291		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	412,056		
						Total Comprobante :			861,347	861,347
						Total día			861,347	861,347
1	1315	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	113,723		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	161,970		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	330,831		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			330,831
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			275,693
						Total Comprobante :			606,524	606,524
						Total día			606,524	606,524
2	1315	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	61,658		
						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			52,239
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			61,658	61,658
						Total día			61,658	61,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1315	17/07/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 38 horas Motonivel	FACTURA ELECTRONICA	468		1621	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				2,487,100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,487,100	
					Total Comprobante :				2,487,100	2,487,100
					Total día				2,487,100	2,487,100
1	1316	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,931	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,338	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				105,269
					Total Comprobante :				105,269	105,269
					Total día				105,269	105,269
2	1316	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,504,351	
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				5,917,094
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I				111,587,257
					Total Comprobante :				117,504,351	117,504,351
					Total día				117,504,351	117,504,351
3	1316	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo mes ENERO	FACTURA NO AFECTA O	2001		1633	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				540,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			540,000	
					Total Comprobante :				540,000	540,000
					Total día				540,000	540,000
1	1317	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			26,242	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,301	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				21,953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,590
					Total Comprobante :				32,543	32,543
					Total día				32,543	32,543
2	1317	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			265,500	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				265,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			265,500	265,500	
					Total día			265,500	265,500	
3	1317	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Consumos Básicos Luz y Agua me	FACTURA NO AFECTA O	2016		1633	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			50,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
					Total día			50,000	50,000	
1	1318	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,040	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			280,066	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,278	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			280,066	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			168,040	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,278	
					Total Comprobante :			460,384	460,384	
					Total día			460,384	460,384	
2	1318	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			141,244	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,930	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,315	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			141,244	141,244	
					Total día			141,244	141,244	
3	1318	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo	FACTURA NO AFECTA O	2017		1633	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			590,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000	
					Total Comprobante :			590,000	590,000	
					Total día			590,000	590,000	
1	1319	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,785	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,785	
					Total Comprobante :			13,785	13,785	
					Total día			13,785	13,785	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1319	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT					0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			165,417		
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS					82,705
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES					13,785
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO					68,923
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					4
					Total Comprobante :				165,417		165,417
					Total día				165,417		165,417
3	1319	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo		FACTURA NO AFECTA O	2036		1633	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					590,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000		
					Total Comprobante :				590,000		590,000
					Total día				590,000		590,000
1	1320	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			979,354		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					979,354
					Total Comprobante :				979,354		979,354
					Total día				979,354		979,354
2	1320	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 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	1320	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo		FACTURA NO AFECTA O	2055		1633	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					590,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			590,000		
					Total Comprobante :				590,000		590,000
					Total día				590,000		590,000
1	1321	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 RENTAS					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			228,016,657		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			509,945		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	390,699		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,043		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			228,917,301
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,043
						Total Comprobante :		228,919,344		228,919,344
						Total día		228,919,344		228,919,344
2	1321	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	190,030		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	265,870		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,522
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			265,870
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,503
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						Total Comprobante :		455,900		455,900
						Total día		455,900		455,900
3	1321	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo	FACTURA NO AFECTA O	2075		1633	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			658,380
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	658,380		
						Total Comprobante :		658,380		658,380
						Total día		658,380		658,380
1	1322	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 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	6,090		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	82,223		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,813
						Total Comprobante :		98,813		98,813
						Total día		98,813		98,813
2	1322	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,412		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,924
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :		82,412		82,412
						Total día		82,412		82,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1322	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Contrato de arriendo y consumo	FACTURA NO AFECTA O	2096		1633	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			728,610
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		728,610	
						Total Comprobante :			728,610	728,610
						Total día			728,610	728,610
1	1323	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-003-001-902	Fondo FET		127,696,093	
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			127,696,093
						Total Comprobante :			127,696,093	127,696,093
						Total día			127,696,093	127,696,093
2	1323	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		555,769	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			555,769
						Total Comprobante :			555,769	555,769
						Total día			555,769	555,769
3	1323	17/07/2025	076281446-3	INMOBILIARIA E INVER	Consumos Básicos por Contrato	FACTURA NO AFECTA O	2118		1633	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			132,670
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		132,670	
						Total Comprobante :			132,670	132,670
						Total día			132,670	132,670
1	1324	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		64,070	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,546	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			62,720
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,896
						Total Comprobante :			66,616	66,616
						Total día			66,616	66,616
2	1324	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,011,260	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			836,036
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,480
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,751

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			-7
Total Comprobante :									1,011,260	1,011,260
Total día									1,011,260	1,011,260
3	1324	17/07/2025	065166464-0	ASOCIACION DE MUNICI	Aporte Financiero año 2025, a	DECRETO ALCALDICIO E	1774		1624	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			25,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	25,000,000		
Total Comprobante :									25,000,000	25,000,000
Total día									25,000,000	25,000,000
1	1325	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	79,261		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	48,245		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			127,506
Total Comprobante :									127,506	127,506
Total día									127,506	127,506
2	1325	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	219,167		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99,399
						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			7,732
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			100,545
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			2,501
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
Total Comprobante :									219,167	219,167
Total día									219,167	219,167
3	1325	17/07/2025	026682191-3	LUZ GALLEGOS VALLES	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1775		1625	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			300,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
1	1326	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,761		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,451		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			94,212	94,212
						Total día			94,212	94,212
2	1326	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	892,278,618		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME	5,364,954		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,049,000
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			102,423,000
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			788,806,618
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,364,954
						Total Comprobante :			897,643,572	897,643,572
						Total día			897,643,572	897,643,572
3	1326	18/07/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	547			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,134,598
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,134,598		
						Total Comprobante :			2,134,598	2,134,598
						Total día			2,134,598	2,134,598
1	1327	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	157,627		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	41,981		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			131,452
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			68,156
						Total Comprobante :			199,608	199,608
						Total día			199,608	199,608
2	1327	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,892		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,892		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,892
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			6,892
						Total Comprobante :			13,784	13,784
						Total día			13,784	13,784
3	1327	18/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	61003652		1640	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			140,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	140,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			140,500	140,500	
					Total día			140,500	140,500	
2	1328	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	194,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			194,000	
					Total Comprobante :			194,000	194,000	
					Total día			194,000	194,000	
3	1328	18/07/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	1er. Pago del 50% del Servicio	FACTURA ELECTRONICA	349		1706	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			49,532,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,532,000			
					Total Comprobante :			49,532,000	49,532,000	
					Total día			49,532,000	49,532,000	
2	1329	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	98,510			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,101	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,413	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			98,510	98,510	
					Total día			98,510	98,510	
3	1329	21/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	109		1641	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,289,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,289,300			
					Total Comprobante :			14,289,300	14,289,300	
					Total día			14,289,300	14,289,300	
2	1330	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	172,307			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			31,015	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			120,615	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,677	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			172,307	172,307	
					Total día			172,307	172,307	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1330	21/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	110		1642	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,059,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,059,500	
					Total Comprobante :				13,059,500	13,059,500
					Total día				13,059,500	13,059,500
2	1331	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			233,561	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			352,787	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,892
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211,672
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				352,787
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,995
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					Total Comprobante :				586,348	586,348
					Total día				586,348	586,348
3	1331	21/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	111		1643	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,706,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,706,200	
					Total Comprobante :				18,706,200	18,706,200
					Total día				18,706,200	18,706,200
2	1332	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,662	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,462
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				4,200
					Total Comprobante :				38,662	38,662
					Total día				38,662	38,662
3	1332	21/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	112		1644	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,399,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,399,300	
					Total Comprobante :				7,399,300	7,399,300
					Total día				7,399,300	7,399,300
2	1333	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,100,367	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,100,367
Total Comprobante :									1,100,367	1,100,367
Total día									1,100,367	1,100,367
3	1333	21/07/2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRU	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, ETA	FACTURA ELECTRONICA	2864		1658	
						215-31-02-004-139-000	CONSTRUCCION ESCENARIO TECHADO PLAZA			52,367,685
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	52,367,685		
Total Comprobante :									52,367,685	52,367,685
Total día									52,367,685	52,367,685
2	1334	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,312,674		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,082,161
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,520
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,006
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :									1,312,674	1,312,674
Total día									1,312,674	1,312,674
3	1334	21/07/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Disfaces varios, según Nota de	FACTURA ELECTRONICA	1100		1669	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			500,000
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	500,000		
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
2	1335	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	12,555,593		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			6,364,318
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			16,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			129,289
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			6,031,980
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25
Total Comprobante :									12,555,593	12,555,593
Total día									12,555,593	12,555,593
3	1335	21/07/2025	018549737-2	NICOLAS ANTONIO BUST	4 licencias Adobe creative tod	FACTURA ELECTRONICA	195		1763	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			1,190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	1,190,000			
Total Comprobante :									1,190,000	1,190,000
Total día									1,190,000	1,190,000
2	1336	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,550			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				4,554
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :									4,550	4,550
Total día									4,550	4,550
3	1336	21/07/2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	Materiales de gasfitería para	FACTURA ELECTRONICA	20		1693	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				277,270
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	277,270			
Total Comprobante :									277,270	277,270
Total día									277,270	277,270
2	1337	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	411,360			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				343,212
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				68,172
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
Total Comprobante :									411,360	411,360
Total día									411,360	411,360
3	1337	21/07/2025	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1797		1647	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	300,000			
Total Comprobante :									300,000	300,000
Total día									300,000	300,000
2	1338	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	65,485			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				13,784
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				31,015
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,677
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9
Total Comprobante :									65,485	65,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			65,485	65,485	
3	1338	21/07/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1691		1648	
					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	1339	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			279,469	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			398,145	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			238,887	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			398,145	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,581	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					Total Comprobante :			677,614	677,614	
					Total día			677,614	677,614	
3	1339	21/07/2025	065226136-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1798		1649	
					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	
2	1340	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,959,265	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			79,262	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,784,508	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-55	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			95,550	
					Total Comprobante :			2,959,265	2,959,265	
					Total día			2,959,265	2,959,265	
3	1340	21/07/2025	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1796		1650	
					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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1341	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,018,537	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			846,230
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			103,384
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			41,354
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			27,569
							Total Comprobante :	1,018,537		1,018,537
							Total día	1,018,537		1,018,537
3	1341	22/07/2025	013605076-1	FABIOLA MARTA SOTO G	SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2	PLANILLA DE HONORARI	405		1652	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			225,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		225,000	
							Total Comprobante :	225,000		225,000
							Total día	225,000		225,000
2	1342	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,097,494	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			932,458
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			156,800
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,255
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
							Total Comprobante :	1,097,494		1,097,494
							Total día	1,097,494		1,097,494
3	1342	22/07/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	541		1653	
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			739,764
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		739,764	
							Total Comprobante :	739,764		739,764
							Total día	739,764		739,764
2	1343	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		110,460	
						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			17,397
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			79,593
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
							Total Comprobante :	110,460		110,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			110,460	110,460	
3	1343	22/07/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	545			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			3,657,334	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,657,334		3,657,334	
					Total Comprobante :			3,657,334	3,657,334	
					Total día			3,657,334	3,657,334	
2	1344	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,090			
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7			36,088	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			36,090	36,090	
					Total día			36,090	36,090	
3	1344	22/07/2025	077459057-9	ASESORIAS COUGAR LIM	PAGO MES DE JUNIO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	723		1664	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			17,790,500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,790,500		17,790,500	
					Total Comprobante :			17,790,500	17,790,500	
					Total día			17,790,500	17,790,500	
2	1345	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,305			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,622	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,681	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			82,305	82,305	
					Total día			82,305	82,305	
3	1345	22/07/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	546			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,077,276	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,077,276		2,077,276	
					Total Comprobante :			2,077,276	2,077,276	
					Total día			2,077,276	2,077,276	
2	1346	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	106,848			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			55,137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			51,691
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			20
						Total Comprobante :			106,848	106,848
						Total día			106,848	106,848
3	1346	22/07/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	566		1833	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,635,893
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,635,893		
						Total Comprobante :			1,635,893	1,635,893
						Total día			1,635,893	1,635,893
2	1347	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025 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	1347	22/07/2025	077914035-0	VET FARMA SPA	Compra de materiales y útiles	FACTURA ELECTRONICA	567		1833	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			629,034
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	629,034		
						Total Comprobante :			629,034	629,034
						Total día			629,034	629,034
2	1348	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,367		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	128,512		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			77,107
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			128,512
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,260
						Total Comprobante :			210,879	210,879
						Total día			210,879	210,879
3	1348	22/07/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	124		1656	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,831,364
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,831,364		
						Total Comprobante :			49,831,364	49,831,364
						Total día			49,831,364	49,831,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1349	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		192,081	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		240,071	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,043
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			240,071
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,912
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,130
							Total Comprobante :		432,152	432,152
							Total día		432,152	432,152
3	1349	22/07/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°7/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	290		1659	
						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	1350	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		13,650	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			13,650
							Total Comprobante :		13,650	13,650
							Total día		13,650	13,650
3	1350	22/07/2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1123834		1702	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			314,605
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		314,605	
							Total Comprobante :		314,605	314,605
							Total día		314,605	314,605
2	1351	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		627,923	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			602,923
						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 :		627,923	627,923
							Total día		627,923	627,923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1351	22/07/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2175		1685	
					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		1,142,400	
					Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400	
					Total día			1,142,400	1,142,400	
2	1352	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,299,241			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,919,021	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			364,780	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,455	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					Total Comprobante :			2,299,241	2,299,241	
					Total día			2,299,241	2,299,241	
3	1352	22/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2910828		1657	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			393,329	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	393,329		393,329	
					Total Comprobante :			393,329	393,329	
					Total día			393,329	393,329	
2	1353	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	190,991			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			21,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			20,203	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			149,816	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28	
					Total Comprobante :			190,991	190,991	
					Total día			190,991	190,991	
3	1353	22/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	533			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			217,532	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			30,940	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	217,532			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,940			
					Total Comprobante :			248,472	248,472	
					Total día			248,472	248,472	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1354	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		183,333	
						115-03-01-004-001-002	Baños Saltos del Laja			183,333
							Total Comprobante :		183,333	183,333
							Total día		183,333	183,333
3	1354	22/07/2025	076960148-1	MACPUBLICIDAD SERVIC	10 Galvanos madera gravado, se	FACTURA ELECTRONICA	2149		1703	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			190,400
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		190,400	
							Total Comprobante :		190,400	190,400
							Total día		190,400	190,400
2	1355	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,533,555	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			93,043
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,353
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			1,013,173
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			385,969
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17
							Total Comprobante :		1,533,555	1,533,555
							Total día		1,533,555	1,533,555
3	1355	22/07/2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio de coctel para 100 pe	FACTURA ELECTRONICA	400		1701	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y			1,850,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		1,850,000	
							Total Comprobante :		1,850,000	1,850,000
							Total día		1,850,000	1,850,000
2	1356	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		953,655	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		753,874	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,325
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			753,874
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,377
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			451,951
							Total Comprobante :		1,707,529	1,707,529
							Total día		1,707,529	1,707,529

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1356	22/07/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de manteles, s	FACTURA ELECTRONICA	65		1670	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			113,288
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	113,288		
						Total Comprobante :			113,288	113,288
						Total día			113,288	113,288
2	1357	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,270		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,780
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			3,150
						Total Comprobante :			27,270	27,270
						Total día			27,270	27,270
3	1357	22/07/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos diversos para activi	FACTURA ELECTRONICA	402		1698	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			380,047
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	380,047		
						Total Comprobante :			380,047	380,047
						Total día			380,047	380,047
2	1358	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	703,539		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			678,538
						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
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :			703,539	703,539
						Total día			703,539	703,539
3	1358	23/07/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 02, por el C	FACTURA ELECTRONICA	307		1682	
						215-31-02-004-176-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZOLETA BOMBEROS			24,570,525
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	24,570,525		
						Total Comprobante :			24,570,525	24,570,525
						Total día			24,570,525	24,570,525
2	1359	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 RENTAS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	3,400,136		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,067,015
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			282,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			50,900
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
						Total Comprobante :		3,400,136	3,400,136	
						Total día		3,400,136	3,400,136	
3	1359	23/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	20492926			1662
						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	
2	1360	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	162,715		
						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			30,827
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			124,394
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		162,715	162,715	
						Total día		162,715	162,715	
3	1360	23/07/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Seg	CERTIFICADO	1410			1663
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,250,000		
						Total Comprobante :		2,250,000	2,250,000	
						Total día		2,250,000	2,250,000	
2	1361	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TESORE					0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	367,005		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			294,380
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,625
						Total Comprobante :		367,005	367,005	
						Total día		367,005	367,005	
3	1361	24/07/2025	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicios de Manipuladoras, pr	PLANILLA DE HONORARI	406			1665
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		
Total Comprobante :								600,000	600,000	
Total día								600,000	600,000	
2	1362	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	19,553,965		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y		19,553,965	
Total Comprobante :								19,553,965	19,553,965	
Total día								19,553,965	19,553,965	
3	1362	24/07/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2176		1684	
						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	
2	1363	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	48,248		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	48,248		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		48,248	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		48,248	
Total Comprobante :								96,496	96,496	
Total día								96,496	96,496	
3	1363	24/07/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	100 vales de gas licuado de 15	FACTURA ELECTRONICA	11648528		1711	
						215-22-05-003-000-000	GAS		1,347,437	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,347,437		
Total Comprobante :								1,347,437	1,347,437	
Total día								1,347,437	1,347,437	
2	1364	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,785		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,785	
Total Comprobante :								13,785	13,785	
Total día								13,785	13,785	
3	1364	24/07/2025	076386666-1	MAYOKA RESTAURANTE C	Servicio coffe breack para 50	FACTURA ELECTRONICA	404		1677	
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y		600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	600,000		
Total Comprobante :								600,000		600,000
Total día								600,000		600,000
2	1365	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	51,858		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			48,640
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,218
Total Comprobante :								51,858		51,858
Total día								51,858		51,858
3	1365	24/07/2025	009550195-8	FRANCO MARZIO FERRET	600 litros bencina 93 octanos,	FACTURA ELECTRONICA	1003		1694	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			1,599,360
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,599,360		
Total Comprobante :								1,599,360		1,599,360
Total día								1,599,360		1,599,360
2	1366	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	592,731		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			189,534
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			58,584
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			344,615
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
Total Comprobante :								592,731		592,731
Total día								592,731		592,731
3	1366	24/07/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	Servicio de arriendo mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	44664		1687	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			310,855
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	310,855		
Total Comprobante :								310,855		310,855
Total día								310,855		310,855
2	1367	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	216,095		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	341,486		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			204,893
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			341,486
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			11,202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			557,581	557,581	
					Total día			557,581	557,581	
3	1367	24/07/2025	076800789-6	CONSTRUCTORA VENEGAS	ESTADO DE PAGO N° 02, por el C	FACTURA ELECTRONICA	306		1683	
					215-31-02-004-149-000	PMU-MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ALF			21,513,909	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			21,513,909	
					Total Comprobante :			21,513,909	21,513,909	
					Total día			21,513,909	21,513,909	
2	1368	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			114,182	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			96,493	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			7,350	
					Total Comprobante :			114,182	114,182	
					Total día			114,182	114,182	
3	1368	24/07/2025	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUE	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	126		1680	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			455,729	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			848,809	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			455,729	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			848,809	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			31,809	
					Total Comprobante :			1,336,347	1,336,347	
					Total día			1,336,347	1,336,347	
2	1369	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			684,602	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			684,606	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			684,602	684,602	
					Total día			684,602	684,602	
3	1369	24/07/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES MAYO 2025, por la Con	FACTURA ELECTRONICA	3493		1695	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			48,862,675	48,862,675
						Total día			48,862,675	48,862,675
2	1370	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,277,515		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,792,050
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			470,745
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,006
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,742
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-28
						Total Comprobante :			3,277,515	3,277,515
						Total día			3,277,515	3,277,515
3	1370	24/07/2025	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	3 polar y 3 cortavientos color	FACTURA ELECTRONICA	6202		1816	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			190,481
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	190,481		
						Total Comprobante :			190,481	190,481
						Total día			190,481	190,481
2	1371	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	133,416		
						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			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			119,840
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			133,416	133,416
						Total día			133,416	133,416
3	1371	25/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	238		1673	
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			206,352
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			364,414
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			41,130
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	206,352		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	405,544		
						Total Comprobante :			611,896	611,896
						Total día			611,896	611,896
2	1372	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	83,310		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			74,959
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,352
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		83,310		83,310
						Total día		83,310		83,310
3	1372	25/07/2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMI	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	12			
						215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSAS SEDE			4,856,151
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,856,151		
						Total Comprobante :		4,856,151		4,856,151
						Total día		4,856,151		4,856,151
2	1373	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	41,354		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			41,354
						Total Comprobante :		41,354		41,354
						Total día		41,354		41,354
3	1373	25/07/2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMI	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	15			
						215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSAS SEDE			3,880,541
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,880,541		
						Total Comprobante :		3,880,541		3,880,541
						Total día		3,880,541		3,880,541
2	1374	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	549,999		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	684,843		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			410,906
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			684,843
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,937
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			38,161
						Total Comprobante :		1,234,842		1,234,842
						Total día		1,234,842		1,234,842
3	1374	25/07/2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMI	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	16			
						215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSAS SEDE			3,651,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,651,683	
Total Comprobante :									3,651,683	3,651,683
Total día									3,651,683	3,651,683
2	1375	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,022,185	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			58,584
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,895,397
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-46
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			68,250
Total Comprobante :									2,022,185	2,022,185
Total día									2,022,185	2,022,185
3	1375	25/07/2025	078043535-6	INVERSIONES SUR LIMI	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	54			
						215-31-02-004-165-902	FONDOS FET CONSERVACION DIVERSAS SEDE			1,280,408
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,280,408	
Total Comprobante :									1,280,408	1,280,408
Total día									1,280,408	1,280,408
2	1376	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,838,380	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,838,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									1,838,380	1,838,380
Total día									1,838,380	1,838,380
3	1376	25/07/2025	076291876-5	IMPRESOS TALCAHUANO	Formulario de Visita Técnica O	FACTURA ELECTRONICA	1160			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			728,459
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		728,459	
Total Comprobante :									728,459	728,459
Total día									728,459	728,459
2	1377	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,957,009	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,070,320
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			596,185
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			280,644
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			-26
Total Comprobante :								4,957,009	4,957,009	
Total día								4,957,009	4,957,009	
3	1377	25/07/2025	077759394-3	HARDTECH SPA	8 Traje de pescador con botas	FACTURA ELECTRONICA	592			
						215-22-02-003-001-000	CALZADO			320,438
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		320,438	
Total Comprobante :								320,438	320,438	
Total día								320,438	320,438	
2	1378	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		358,921	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			269,046
						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			4,060
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			70,499
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			6,316
Total Comprobante :								358,921	358,921	
Total día								358,921	358,921	
3	1378	25/07/2025	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LIMIT	Servicio de mantención de 39 e	FACTURA ELECTRONICA	1430		1688	
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			928,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		928,200	
Total Comprobante :								928,200	928,200	
Total día								928,200	928,200	
2	1379	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,544,525	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			1,343,627
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			200,898
Total Comprobante :								1,544,525	1,544,525	
Total día								1,544,525	1,544,525	
3	1379	25/07/2025	019194082-2	EDUARDO MATIAS IBAÑE	Contratación cantante Charro p	FACTURA ELECTRONICA	70		1689	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			202,300
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		202,300	
Total Comprobante :								202,300	202,300	
Total día								202,300	202,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1380	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000 CAJA - FONDOS MUNICIPALES		83,834,946		
							111-01-11-000-000-000 CAJA - FONDOS MIDEPLAN		30,641,400		
							214-05-03-001-000-000 ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT				30,641,400
							214-09-04-000-000-000 OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN				79,834,946
							214-09-10-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios				4,000,000
							Total Comprobante :		114,476,346		114,476,346
							Total día		114,476,346		114,476,346
3	1380	25/07/2025	076285872-k	COMERCIALIZADORA CRE	Artículos desechables diversos		FACTURA ELECTRONICA	209282		1716	
							215-22-04-999-000-000 OTROS				149,881
							532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,881	
							Total Comprobante :		149,881		149,881
							Total día		149,881		149,881
2	1381	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 REGIST					0	0
							111-01-01-000-000-000 CAJA - FONDOS MUNICIPALES		44,570		
							115-08-02-001-001-000 Multas Ley de Transito				40,000
							115-08-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N				4,570
							Total Comprobante :		44,570		44,570
							Total día		44,570		44,570
3	1381	25/07/2025	077150939-8	BOTICAMED SPA	1 silla de ducha con respaldo,		FACTURA ELECTRONICA	4877		1700	
							215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				38,080
							541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,080	
							Total Comprobante :		38,080		38,080
							Total día		38,080		38,080
2	1382	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 TRANSI					0	0
							111-01-01-000-000-000 CAJA - FONDOS MUNICIPALES		34,461		
							115-03-01-003-999-002 OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				34,461
							Total Comprobante :		34,461		34,461
							Total día		34,461		34,461
3	1382	28/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me		FACTURA ELECTRONICA	71846702		1692	
							215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR				1,516,060
							532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS		1,516,060		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,516,060	1,516,060
						Total día			1,516,060	1,516,060
2	1383	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	293,910		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			254,097
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,813
						Total Comprobante :			293,910	293,910
						Total día			293,910	293,910
3	1383	28/07/2025	076710964-4	TEXTILES CAROLINA YA	277 Galvanos en madera texturi	FACTURA ELECTRONICA	84		1707	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,131,485
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,131,485		
						Total Comprobante :			3,131,485	3,131,485
						Total día			3,131,485	3,131,485
2	1384	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	644,437		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			65,477
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			124,058
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			454,892
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10
						Total Comprobante :			644,437	644,437
						Total día			644,437	644,437
3	1384	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846707		1699	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,516,060
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,516,060		
						Total Comprobante :			1,516,060	1,516,060
						Total día			1,516,060	1,516,060
2	1385	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,089		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			30,672
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,417
						Total Comprobante :			38,089	38,089
						Total día			38,089	38,089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1385	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846709		1699	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,516,060	1,516,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,516,060	1,516,060
					Total Comprobante :				1,516,060	1,516,060
					Total día				1,516,060	1,516,060
2	1386	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,651	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			21,346	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,807
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				21,346
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				844
					Total Comprobante :				34,997	34,997
					Total día				34,997	34,997
3	1386	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846710		1699	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,516,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,516,060	1,516,060
					Total Comprobante :				1,516,060	1,516,060
					Total día				1,516,060	1,516,060
2	1387	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			509,753	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			473,870	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,323
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				473,870
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				57,959
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				167,480
					Total Comprobante :				983,623	983,623
					Total día				983,623	983,623
3	1387	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846740		1699	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,516,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,516,060	1,516,060
					Total Comprobante :				1,516,060	1,516,060
					Total día				1,516,060	1,516,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1388	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	82,760			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,462	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			48,300	
					Total Comprobante :			82,760	82,760	
					Total día			82,760	82,760	
3	1388	29/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	Servicio de Telefonía Móvil me	FACTURA ELECTRONICA	71846743		1699	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,516,060	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,516,060	
					Total Comprobante :			1,516,060	1,516,060	
					Total día			1,516,060	1,516,060	
2	1389	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	867,303			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			867,307	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			867,303	867,303	
					Total día			867,303	867,303	
3	1389	29/07/2025	077625144-5	SOCIEDAD CONSTRUPAT	Herramientas diversas para tra	FACTURA ELECTRONICA	400		1705	
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			2,187,458	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,187,458	
					Total Comprobante :			2,187,458	2,187,458	
					Total día			2,187,458	2,187,458	
2	1390	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	4,598,777			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,124,551	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			392,345	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			79,586	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,322	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-27	
					Total Comprobante :			4,598,777	4,598,777	
					Total día			4,598,777	4,598,777	
3	1390	29/07/2025	010874037-k	JORGE GERSON HERRERA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	127		1696	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS			258,538
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	258,538		
						Total Comprobante :		258,538		258,538
						Total día		258,538		258,538
2	1391	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	98,819		
						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			6,090
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			88,258
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-29
						Total Comprobante :		98,819		98,819
						Total día		98,819		98,819
3	1391	29/07/2025	079853470-k	AUTOMOTRIZ CORDILLER	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1123818		1702	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			314,605
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	314,605		
						Total Comprobante :		314,605		314,605
						Total día		314,605		314,605
2	1392	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,850		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			483
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			2,371
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		2,850		2,850
						Total día		2,850		2,850
3	1392	30/07/2025	076260325-k	INGENIERIA Y CONSTRU	Estado de Pago N° 01 y Único,	FACTURA ELECTRONICA	378			
						215-31-02-004-150-000	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, AMPLIACI			1,956,608
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,956,608		
						Total Comprobante :		1,956,608		1,956,608
						Total día		1,956,608		1,956,608
2	1393	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	282,475		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			248,127
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			34,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			-1
Total Comprobante :								282,475	282,475	
Total día								282,475	282,475	
3	1393	30/07/2025	077502018-0	DISEÑO METAL SPA	Servicio de mantención de dos	FACTURA ELECTRONICA	121		1715	
						215-22-06-999-000-000	OTROS			999,600
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		999,600	
Total Comprobante :								999,600	999,600	
Total día								999,600	999,600	
2	1394	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		954,579	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			289,475
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			541,048
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			124,062
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :								954,579	954,579	
Total día								954,579	954,579	
3	1394	30/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para Talleres ámbito	FACTURA ELECTRONICA	18390		1793	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			112,146
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		112,146	
Total Comprobante :								112,146	112,146	
Total día								112,146	112,146	
2	1395	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 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	
Total día								30,787	30,787	
3	1395	30/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	18391		1760	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			107,112
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		107,112	
Total Comprobante :								107,112	107,112	
Total día								107,112	107,112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1396	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			621,178	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			564,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338,541
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				564,237
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,816
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				208,820
						Total Comprobante :			1,185,415	1,185,415
						Total día			1,185,415	1,185,415
3	1396	30/07/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MAYO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	980		1834	
					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
2	1397	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			43,910	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34,462
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
						Total Comprobante :			43,910	43,910
						Total día			43,910	43,910
3	1397	30/07/2025	078035803-3	VICMA SPA	Contratación profesional Inge	FACTURA NO AFECTA O	39		1736	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS				1,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
2	1398	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			857,845	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				857,845
						Total Comprobante :			857,845	857,845
						Total día			857,845	857,845
3	1398	30/07/2025	078101501-6	CAFETERIA Y ACAI NIC	Alimentos diversos para activi	FACTURA ELECTRONICA	7		1739	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			856,800
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	856,800		
						Total Comprobante :		856,800		856,800
						Total día		856,800		856,800
2	1399	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	8,545,087		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,845,494
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			588,690
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,107,096
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,816
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		8,545,087		8,545,087
						Total día		8,545,087		8,545,087
3	1399	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Tubos HDPE diversas medidas p	FACTURA ELECTRONICA	925			
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			14,404,896
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	14,404,896		
						Total Comprobante :		14,404,896		14,404,896
						Total día		14,404,896		14,404,896
2	1400	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	364,686		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			267,318
						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			14,210
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			58,508
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			14,147
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :		364,686		364,686
						Total día		364,686		364,686
3	1400	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	924			
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			19,950,361
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	19,950,361		
						Total Comprobante :		19,950,361		19,950,361
						Total día		19,950,361		19,950,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1401	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,030	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				2,499
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC				5,030
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			7,530	7,530
						Total día			7,530	7,530
3	1401	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales de construcción div	FACTURA ELECTRONICA	928			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,227,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,227,590	
						Total Comprobante :			1,227,590	1,227,590
						Total día			1,227,590	1,227,590
2	1402	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,892	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,892	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				6,892
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				6,892
						Total Comprobante :			13,784	13,784
						Total día			13,784	13,784
3	1402	30/07/2025	009161948-2	GLORIA ALEJANDRA ARR	50 talonarios formulario Salid	FACTURA ELECTRONICA	7163		1712	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA				199,325
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,325	
						Total Comprobante :			199,325	199,325
						Total día			199,325	199,325
2	1403	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,450	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,446
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			3,450	3,450
						Total día			3,450	3,450
3	1403	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mante	FACTURA ELECTRONICA	926		1776	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI				5,490,422

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	5,490,422		
Total Comprobante :								5,490,422		5,490,422
Total día								5,490,422		5,490,422
2	1404	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	66,517		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,070
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,447
Total Comprobante :								66,517		66,517
Total día								66,517		66,517
3	1404	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales eléctricos diversos	FACTURA ELECTRONICA	927		1725	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			186,233
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	186,233		
Total Comprobante :								186,233		186,233
Total día								186,233		186,233
2	1405	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	902,904		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			796,062
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			51,691
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			55,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
Total Comprobante :								902,904		902,904
Total día								902,904		902,904
3	1405	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para mante	FACTURA ELECTRONICA	930			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO			8,401,884
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,401,884		
Total Comprobante :								8,401,884		8,401,884
Total día								8,401,884		8,401,884
2	1406	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	20,573		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	21,346		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,892
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,807
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			874	
					Total Comprobante :			41,919		41,919
					Total día			41,919		41,919
3	1406	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	Materiales diversos para fabri	FACTURA ELECTRONICA	929			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,588,158	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,588,158			
					Total Comprobante :			3,588,158		3,588,158
					Total día			3,588,158		3,588,158
2	1407	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			38,662	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,462	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200	
					Total Comprobante :			38,662		38,662
					Total día			38,662		38,662
3	1407	30/07/2025	077398181-7	COEPSA EXPRESS SPA	1 caja cable de red utp y 6 sw	FACTURA ELECTRONICA	940		1821	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			54,362	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I			475,010	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,362			
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	475,010			
					Total Comprobante :			529,372		529,372
					Total día			529,372		529,372
2	1408	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			943,380	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			918,384	
					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	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			943,380		943,380
					Total día			943,380		943,380
3	1408	30/07/2025	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL V	Materiales diversos para Ofic	FACTURA ELECTRONICA	13816		1764	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			178,536	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,536			
					Total Comprobante :			178,536		178,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			178,536	178,536
2	1409	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,760,838		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,368,642
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			345,650
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,647
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,904
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		3,760,838		3,760,838
						Total día		3,760,838		3,760,838
3	1409	30/07/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15684			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,559
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,998,559		
						Total Comprobante :		3,998,559		3,998,559
						Total día		3,998,559		3,998,559
2	1410	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	273,165		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			163,312
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			33,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			32,480
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			44,378
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		273,165		273,165
						Total día		273,165		273,165
3	1410	30/07/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio de producción Fiestas	FACTURA ELECTRONICA	350		1831	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			11,887,680
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,887,680		
						Total Comprobante :		11,887,680		11,887,680
						Total día		11,887,680		11,887,680
2	1411	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	23,374,517		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			23,374,517
						Total Comprobante :		23,374,517		23,374,517

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			23,374,517	23,374,517	
3	1411	31/07/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	10 bidones de refrigerantecool	FACTURA ELECTRONICA	10299		1761	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,547,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,547,000		1,547,000	
					Total Comprobante :			1,547,000	1,547,000	
					Total día			1,547,000	1,547,000	
2	1412	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,372			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			72,368	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					Total Comprobante :			72,372	72,372	
					Total día			72,372	72,372	
3	1412	31/07/2025	097006000-6	BANCO CREDITOS E INV	Reintégrese por concepto de pa	DECRETO ALCALDICIO E	1865		1709	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,542	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,542	
					Total Comprobante :			107,542	107,542	
					Total día			107,542	107,542	
2	1413	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	445,853			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			384,977	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,868	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
					Total Comprobante :			445,853	445,853	
					Total día			445,853	445,853	
3	1413	31/07/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	127		1710	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			800,265	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			800,265	
					Total Comprobante :			800,265	800,265	
					Total día			800,265	800,265	
2	1414	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,178,575			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,154,468	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			24,123
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16
						Total Comprobante :			1,178,575	1,178,575
						Total día			1,178,575	1,178,575
3	1414	31/07/2025	077756184-7	CABELLO Y FUENZALIDA	Contratación Auditoría externa	FACTURA NO AFECTA O	92		1708	
						215-22-11-999-000-000	OTROS			9,000,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,000,000		
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
						Total día			9,000,000	9,000,000
2	1415	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	131,644		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	208,133		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			124,880
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			208,133
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,764
						Total Comprobante :			339,777	339,777
						Total día			339,777	339,777
3	1415	31/07/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	4 tintas para seelo color azul	FACTURA ELECTRONICA	137966		1748	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			139,849
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,849		
						Total Comprobante :			139,849	139,849
						Total día			139,849	139,849
2	1416	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	90,814		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			11,550
						Total Comprobante :			90,814	90,814
						Total día			90,814	90,814
3	1416	31/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6467			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			154,959
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,959		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			154,959	154,959	
					Total día			154,959	154,959	
2	1417	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,542,256			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,542,254	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					Total Comprobante :			1,542,256	1,542,256	
					Total día			1,542,256	1,542,256	
3	1417	31/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6468			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			56,283	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,283			
					Total Comprobante :			56,283	56,283	
					Total día			56,283	56,283	
2	1418	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	14,445,434			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,843,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			388,536	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			152,702	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			60,336	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			14,445,434	14,445,434	
					Total día			14,445,434	14,445,434	
3	1418	31/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6469			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			71,824	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,824			
					Total Comprobante :			71,824	71,824	
					Total día			71,824	71,824	
2	1419	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,943			
					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			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			74,363	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			84,943	84,943	
					Total día			84,943	84,943	
3	1419	31/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	Materiales de oficina diversos	FACTURA ELECTRONICA	6470			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			27,557	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,557	
					Total Comprobante :			27,557	27,557	
					Total día			27,557	27,557	
2	1420	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			367,453	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			68,923	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			275,692	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			22,850	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12	
					Total Comprobante :			367,453	367,453	
					Total día			367,453	367,453	
3	1420	31/07/2025	076481928-4	HIDROSONDAJES LIMITA	ESTADO DE PAGO N°02 FINAL, Obr	FACTURA ELECTRONICA	1267		1714	
					215-31-02-004-157-000	PMB CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTO			9,531,084	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,531,084	
					Total Comprobante :			9,531,084	9,531,084	
					Total día			9,531,084	9,531,084	
2	1421	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			364,751	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			295,998	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,753	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			364,751	364,751	
					Total día			364,751	364,751	
2	1422	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,113,137	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			1,092,436	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			20,676	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			25	
					Total Comprobante :			1,113,137	1,113,137	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1423	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,118,893	
					111-08-00-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,243,336	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				746,001
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,243,336
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				372,893
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			2,362,229	2,362,229
							Total día			3,475,366	3,475,366
2	1424	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,322,431	
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				210,220
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,060,822
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-61
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				51,450
							Total Comprobante :			2,322,431	2,322,431
2	1425	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,247,587	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				1,034,741
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				172,846
					115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				24,000
					115-08-02-004-000-000		MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S				16,000
							Total Comprobante :			1,247,587	1,247,587
2	1426	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 RENTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,517,941	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				36,798,455
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				502,341
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				169,160
					115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				47,998
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
							Total Comprobante :			37,517,941	37,517,941
2	1427	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			37,105	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			10,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			14,210	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			12,405	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			37,105		37,105
2	1428	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	727,966,357			
					111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	157,297,511			
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			885,263,868	
					Total Comprobante :			885,263,868		885,263,868
2	1429	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	129,854			
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			129,854	
					Total Comprobante :			129,854		129,854
2	1430	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,821			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,725	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,099	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3	
					Total Comprobante :			76,821		76,821
2	1431	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	475,516			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			423,878	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			51,632	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			475,516		475,516
2	1432	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	16,273			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	25,344			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,207	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			25,344	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,066	
					Total Comprobante :			41,617		41,617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			927,112,740	927,112,740	
2	1433	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	328,909			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	255,461			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			153,277	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			255,461	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,421	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			160,211	
					Total Comprobante :			584,370	584,370	
					Total día			584,370	584,370	
2	1434	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	92,912			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,338	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,924	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			13,650	
					Total Comprobante :			92,912	92,912	
2	1435	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	811,230			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			811,230	
					Total Comprobante :			811,230	811,230	
2	1436	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	53,819,350			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			53,499,149	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			297,920	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			22,288	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			53,819,350	53,819,350	
2	1437	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	516,746			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			375,803	
					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			34,887	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			92,556	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			516,746		516,746
2	1438	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 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
2	1439	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,461			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,461	
					Total Comprobante :			34,461		34,461
2	1440	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	471,085			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			399,355	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,724	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			471,085		471,085
2	1441	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	674,214			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			65,474	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			224,001	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			384,740	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			674,214		674,214
2	1442	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	418,098			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	412,743			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			247,647	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			412,743	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,980	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			76,486	
					Total Comprobante :			830,841		830,841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			62,615,793		62,615,793
2	1443	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		78,372		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68,924
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				9,450
					Total Comprobante :			78,372		78,372
2	1444	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		80,000		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				80,000
					Total Comprobante :			80,000		80,000
2	1445	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,868,921		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,106,260
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				705,600
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				57,093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
					Total Comprobante :			6,868,921		6,868,921
2	1446	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		66,633		
					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				10,150
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal				48,995
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
					Total Comprobante :			66,633		66,633
2	1447	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		200,898		
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES				200,898
					Total Comprobante :			200,898		200,898
2	1448	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,910,890		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS F.N.D.R.		23,731,239		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	184,020,000		
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y			1,025,930
						214-05-03-011-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Sistema Nacional de			184,020,000
						214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			1,884,960
						214-09-12-000-000-000	Otras Oblig. Financieras- F.N.D.R. Banco ESTADO-			23,731,239
						Total Comprobante :		210,662,129	210,662,129	
2	1449	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,892		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,892		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,892
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,892
						Total Comprobante :		13,784	13,784	
2	1450	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	34,460		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,461
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :		34,460	34,460	
2	1451	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	408,252		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			331,646
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,608
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		408,252	408,252	
2	1452	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,092,439		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			113,723
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			248,124
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			730,584
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :		1,092,439	1,092,439	
2	1453	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	81,644		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			60,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,024
Total Comprobante :										81,644	81,644
2	1454	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PERMIS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			61,290	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			95,245	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57,147
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				95,245
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,145
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
Total Comprobante :										156,535	156,535
Total día										219,744,067	219,744,067
2	1455	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 LICENC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			87,954	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				82,704
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				5,250
Total Comprobante :										87,954	87,954
2	1456	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			936,226	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				832,846
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				103,384
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
Total Comprobante :										936,226	936,226
2	1457	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 RENTAS				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			5,190,183	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,666,257
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				517,785
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,127
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,033
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
Total Comprobante :										5,190,183	5,190,183
2	1458	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			436,590	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				381,661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			4,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,641
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			42,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			436,590	436,590
2	1459	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		107,954	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,677
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			82,707
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :			107,954	107,954
2	1460	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,896	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,892
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			6,896	6,896
2	1461	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		9,640	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,444
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,194
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			9,640	9,640
2	1462	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		606,540	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			113,723
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			161,970
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			330,831
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			16
						Total Comprobante :			606,540	606,540
2	1463	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		105,270	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,931
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,338

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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				1
					Total Comprobante :				105,270	105,270
2	1464	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			32,543	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				26,242
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				6,301
					Total Comprobante :				32,543	32,543
2	1465	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			180,317	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			280,066	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,040
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				280,066
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					Total Comprobante :				460,383	460,383
					Total día				7,980,179	7,980,179
2	1466	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			41,080	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13,785
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				27,300
					Total Comprobante :				41,080	41,080
2	1467	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			979,358	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				979,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				979,358	979,358
2	1468	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			228,919,319	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228,016,657
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				509,945
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				390,699
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			-25	
					Total Comprobante :			228,919,319	228,919,319	
2	1469	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	98,824			
					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			6,090	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			82,223	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11	
					Total Comprobante :			98,824	98,824	
2	1470	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	228,658,586			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN	9,155,065			
					115-08-03-003-001-902	Fondo FET			127,696,093	
					214-05-03-005-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fondo intervención ap			9,155,065	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			100,962,493	
					Total Comprobante :			237,813,651	237,813,651	
2	1471	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	66,616			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,070	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,546	
					Total Comprobante :			66,616	66,616	
2	1472	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	127,512			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			79,261	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			48,245	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :			127,512	127,512	
2	1473	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	94,212			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			35,761	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,451	
					Total Comprobante :			94,212	94,212	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1474	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		199,608	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			157,627
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,981
						Total Comprobante :			199,608	199,608
4	1476	04/07/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			593	1432	1476
						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			468,940,180	468,940,180
4	1477	04/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	1729	594	1519	1477
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,659,272	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,659,272
						Total Comprobante :			1,659,272	1,659,272
4	1478	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			595	1492	1478
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		386,926	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%		16,147	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			403,073
						Total Comprobante :			403,073	403,073
4	1479	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			596	1491	1479
						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
4	1480	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			597	1493	1480
						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
4	1481	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			598	1502	1481
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1483	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			600	1494	1483
					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
4	1484	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			601	1490	1484
					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
4	1485	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			602	1489	1485
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			21,840,557	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				21,848,783
					Total Comprobante :				21,848,783	21,848,783
4	1486	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	6046748	603	1485	1486
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			10,720,139	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU				10,720,139
					Total Comprobante :				10,720,139	10,720,139
4	1487	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1751404676	604	1486	1487
					215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			208,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				208,550
					Total Comprobante :				208,550	208,550
4	1488	04/07/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Anticipo de Fondos para Gastos			605	1435	1488
					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
4	1489	04/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de Energia Electrica d	FACTURA ELECTRONICA	6085540	606	1479	1489
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,988,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,988,200
					Total Comprobante :				1,988,200	1,988,200
4	1490	04/07/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			607	1434	1490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	90,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,000
						Total Comprobante :		90,000	90,000	
4	1491	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			608	1475	1491
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	3,238,734		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	850,436		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,089,170
						Total Comprobante :		4,089,170	4,089,170	
4	1495	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			3	1503	1495
						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.			65,250
						Total Comprobante :		65,250	65,250	
4	1496	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			53	1500	1496
						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	1497	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			54	1501	1497
						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	1498	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			55	1497	1498
						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	1499	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			56	1499	1499
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	162,649		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			162,649
						Total Comprobante :		162,649	162,649	
4	1500	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			18	1496	1500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	637,749		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			637,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			637,749	637,749	
4	1501	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			11	1498	1501
					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	1502	07/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			612	1514	1502
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	34,668			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,668	
					Total Comprobante :			34,668	34,668	
					Total día			46,909,633	46,909,633	
4	1503	07/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			613	1516	1503
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	22,975			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			22,975	
					Total Comprobante :			22,975	22,975	
4	1504	15/07/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Gírese fondos a rendir, por ga			614	1568	1504
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	96,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			96,000	
					Total Comprobante :			96,000	96,000	
					Total día			118,975	118,975	
4	1505	17/07/2025	078126092-4	COMERCIAL ALARCON SP	20 mini quich, 20 mini tapadit			615	1285	1505
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	103,768			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			103,768	
					Total Comprobante :			103,768	103,768	
					Total día			103,768	103,768	
4	1506	22/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	110	616	1642	1506
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,059,500			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,059,500	
					Total Comprobante :			13,059,500	13,059,500	
					Total día			13,059,500	13,059,500	
4	1507	22/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	61003652	617	1640	1507
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	140,500			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			140,500	
Total Comprobante :										140,500	140,500
4	1508	22/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	111	618	1643	1508	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			18,706,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,706,200	18,706,200
Total Comprobante :										18,706,200	18,706,200
4	1509	22/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	109	619	1641	1509	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,289,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,289,300	14,289,300
Total Comprobante :										14,289,300	14,289,300
4	1510	23/07/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	112	620	1644	1510	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,399,300	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,399,300	7,399,300
Total Comprobante :										7,399,300	7,399,300
Total día										40,535,300	40,535,300
4	1511	23/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2910828	621	1657	1511	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			393,329	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			393,329	393,329
Total Comprobante :										393,329	393,329
4	1512	23/07/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energía Eléctrica d	PLANILLA DE PAGO	124	622	1656	1512	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,831,364	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,831,364	49,831,364
Total Comprobante :										49,831,364	49,831,364
4	1513	23/07/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Gírese fondos a rendir para so			623	1521	1513	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			537,216	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			537,216	537,216
Total Comprobante :										537,216	537,216
4	1514	29/07/2025	019051762-4	FREDERIC ZAPATA MONG	Suplemento por Anticipo de Fon			624	1686	1514	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			230,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			230,000	230,000
Total Comprobante :										230,000	230,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			50,991,909	50,991,909
4	1515	30/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Reintégrese por error de envío			625	1623	1515
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	33,715		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			33,715
						Total Comprobante :			33,715	33,715
						Total día			33,715	33,715
4	1516	30/07/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	PLANILLA DE PAGO		626	1618	1516
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	68,648		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	1,672,086		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	146,240		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			68,648
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,818,326
						Total Comprobante :			1,886,974	1,886,974
4	1517	31/07/2025	011494024-0	ELIZABETH DEL CARMEN	Servicios de Manipuladoras, pr	PLANILLA DE HONORARI	406	632	1665	1517
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			513,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			2,486,974	2,486,974
4	1518	01/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 24/0	ORDEN INGRESO	190	1163	1403	1201
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	727,611,125		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			727,611,125
						Total Comprobante :			727,611,125	727,611,125
						Total día			727,611,125	727,611,125
4	1519	01/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	192	1164	1404	1202
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	18,864,506		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,864,506
						Total Comprobante :			18,864,506	18,864,506
4	1520	02/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	193	1165	1428	1203
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	14,438,407		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			14,438,407
						Total Comprobante :			14,438,407	14,438,407

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								33,302,913	33,302,913	
4	1521	02/07/2025	070715400-4	CORPORACIÓN DE AYUDA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1530	1166	1389	1204
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				700,000
					Total Comprobante :				700,000	700,000
4	1522	02/07/2025	077442567-5	CONSTRUCTORA LAUQUEN	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	636	1167	1331	1205
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,172	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				196,172
					Total Comprobante :				196,172	196,172
4	1523	02/07/2025	077788297-k	INVERSIONES HRV SPA	3 Par de botón seguridad para	FACTURA ELECTRONICA	14	1168	1333	1206
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			491,217	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				491,217
					Total Comprobante :				491,217	491,217
4	1524	02/07/2025	073630000-1	CLUB DEPORTIVO CABRE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1536	1169	1387	1207
					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
4	1525	02/07/2025	065457010-8	TALLER LABORAL LA AM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1532	1170	1390	1208
					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	1526	02/07/2025	074851600-k	JUNTA DE VECINOS PIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1534	1171	1388	1209
					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	1527	02/07/2025	072920800-0	JUNTA DE VECINOS LOM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1531	1172	1386	1210
					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	1528	02/07/2025	073991600-3	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1533	1173	1385	1211

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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	1529	02/07/2025	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	1 Tablet , según Nota de Pedid	FACTURA ELECTRONICA	1595	1174	1377	1213
						215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	368,900		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			368,900
						Total Comprobante :		368,900	368,900	
4	1530	02/07/2025	077901295-6	COMERCIALIZADORA E I	150 Tinetas asfalto en frio de	FACTURA ELECTRONICA	81	1175	1329	1212
						215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3,634,260		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,634,260
						Total Comprobante :		3,634,260	3,634,260	
4	1531	02/07/2025	018453109-7	FELIPE EDUARDO AEDO	Cuota N° 1, 2, y 3, Abril, May	PLANILLA DE HONORARI	348	1176	1444	1214
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,308,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			391,500
						Total Comprobante :		2,700,000	2,700,000	
4	1532	02/07/2025	077901426-6	BANQUETERIA ON TIME	Servicio de Coffe Break para e	FACTURA ELECTRONICA	77	1177	1287	1215
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	654,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			654,500
						Total Comprobante :		654,500	654,500	
4	1533	02/07/2025	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1535	1178	1374	1216
						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	1534	02/07/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	2 Unidad de costo fijo fotocop	FACTURA ELECTRONICA	44449	1179	1378	1217
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	329,412		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			329,412
						Total Comprobante :		329,412	329,412	
4	1535	02/07/2025	065127980-1	TALLER LABORAL CORTE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	926	1180	776	1218
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	1536	02/07/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES MARZO 2025, Servicio	FACTURA ELECTRONICA	3162	1181	1373	1219
					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	1537	02/07/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2025, Servic	FACTURA ELECTRONICA	3184	1182	1408	1220
					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	1538	02/07/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N° 464 de Const.	FACTURA ELECTRONICA	464	1183	1379	1221
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	44,726,150			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			44,726,150	
					Total Comprobante :			44,726,150	44,726,150	
4	1539	03/07/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°6 Junio 2025, FORTALEC	PLANILLA DE HONORARI	338	1184	1425	1226
					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			98,321,647	98,321,647	
4	1540	03/07/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	Pago Cuota N° 06, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	339	1185	1422	1227
					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	1541	03/07/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2560	1186	1292	1228
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,600,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,600,000	
					Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000	
4	1542	03/07/2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	90	1187	1288	1230
					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			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			2,337,457
Total Comprobante :									2,337,457	2,337,457
4	1543	03/07/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónico	FACTURA ELECTRONICA	2755	1188	1290	1229
						215-22-11-999-000-000	OTROS			533,120
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120
Total Comprobante :									533,120	533,120
4	1544	03/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 29/0	ORDEN INGRESO	176	1189	1334	1231
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			149,391,009
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			149,391,009
Total Comprobante :									149,391,009	149,391,009
4	1545	03/07/2025	019724684-7	JAVIERA JOCABED FERN	CUOTA N°4 JUNIO 2025. Fortalec	PLANILLA DE HONORARI	340	1190	1427	1232
						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
4	1546	03/07/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	Cuota N°6 Junio 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	344	1191	1438	1233
						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	1547	03/07/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Cuota N°5 Junio 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	343	1192	1439	1234
						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	1548	03/07/2025	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	352	1193	1449	1235
						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	1549	03/07/2025	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	Pago Cuota N° 4, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	349	1194	1447	9

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						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	1550	03/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	34135	1195	1293	1237
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI		213,962	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,962
						Total Comprobante :		213,962		213,962
4	1551	03/07/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	Cuota N°6 Junio 2025. Compleme	PLANILLA DE HONORARI	347	1196	1442	1238
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		730,000	
						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	1552	03/07/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	Cuota N°6 Junio 2025. Prodesal	PLANILLA DE HONORARI	353	1197	1450	1236
						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	1553	03/07/2025	020115480-4	ARLEYNNS LILIANA ZAP	Cuota N°6 Junio 2025. Oficina	PLANILLA DE HONORARI	351	1198	1448	1239
						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	1554	03/07/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	Inscripción asistencia Curso d	FACTURA NO AFECTA O	569	1199	1365	1240
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		980,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			980,000
						Total Comprobante :		980,000		980,000
4	1555	03/07/2025	076492314-6	FABRITA SPA	9 trajes de lluvia PU antiacid	FACTURA ELECTRONICA	2727	1200	1328	1241
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		615,339	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			615,339
						Total Comprobante :		615,339		615,339

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1556	03/07/2025	077883900-8	COMERCIALIZADORA DE	30 Proyectoros LED tipo Philip	FACTURA ELECTRONICA	74224	1201	1368	1243
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			1,837,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,837,800
						Total Comprobante :			1,837,800	1,837,800
4	1557	03/07/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	Materiales e implementos pata	FACTURA ELECTRONICA	7866	1202	1399	1244
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,391,919	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,391,919
						Total Comprobante :			1,391,919	1,391,919
4	1558	03/07/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°6 JUNIO 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	341	1203	1431	1245
					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	1559	03/07/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	3 Duplicado para patente, larg	FACTURA ELECTRONICA	347022	1204	1372	1248
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				89,250
						Total Comprobante :			89,250	89,250
4	1560	03/07/2025	069150100-k	MUNICIPALIDAD DE CON	Devolución por Duplicidad de p	ORDEN INGRESO	109	1205	1336	1247
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			278,614	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				278,614
						Total Comprobante :			278,614	278,614
4	1561	03/07/2025	077070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON	20 letreros No botar basura, 2	FACTURA ELECTRONICA	664	1206	1339	1242
					215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,128,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,128,120
						Total Comprobante :			1,128,120	1,128,120
4	1562	03/07/2025	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO	Se pagan Facturas N° 1039, 104	FACTURA ELECTRONICA	1039	1207	1369	1246
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			2,571,690	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			3,886,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				6,457,842
						Total Comprobante :			6,457,842	6,457,842
4	1563	03/07/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	Pago Cuota N° 6, mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	342	1208	1436	1249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	1,917,103		
						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	1564	03/07/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15377	1209	1382	1250
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	3,998,559		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,998,559
						Total Comprobante :		3,998,559	3,998,559	
4	1565	03/07/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1965	1211	1338	1251
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,305,856
						Total Comprobante :		1,305,856	1,305,856	
4	1566	04/07/2025	078062324-1	COMERCIALIZADORA E I	100 bolsas TNT colores, 70 lib	FACTURA ELECTRONICA	100	1210	1384	20
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot	275,164		
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			275,164
						Total Comprobante :		275,164	275,164	
						Total día		201,335,664	201,335,664	
4	1567	04/07/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	Cuota N°6 Junio 2025. Turismo	PLANILLA DE HONORARI	360	1212	1464	1252
						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	1568	04/07/2025	077892459-5	PUNTO CORREDORES DE	Seguro de Accidentes personale	FACTURA ELECTRONICA	23	1213	1302	1253
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr	84,196		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			84,196
						Total Comprobante :		84,196	84,196	
4	1569	04/07/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	Cuota N°6 Junio 2025. Entidad	PLANILLA DE HONORARI	364	1214	1469	1256
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1570	04/07/2025	016583671-5	VALENTINA MADLEN HAD	Pago Cuota N° 3, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	350	1215	1472	1257
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,545,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,320,975
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			224,025
						Total Comprobante :		1,545,000	1,545,000	
4	1571	04/07/2025	069061300-k	MUNICIPALIDAD DE QUI	Devolución por Duplicidad de p	ORDEN INGRESO	99	1216	1335	1254
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	186,801		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			186,801
						Total Comprobante :		186,801	186,801	
4	1572	04/07/2025	077190595-1	INVERSIONES SAN ANTO	Servicio de limpieza fosa sépt	FACTURA ELECTRONICA	1806	1217	1337	1255
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	333,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			333,200
						Total Comprobante :		333,200	333,200	
4	1573	04/07/2025	016905489-4	VICTORIA NICOLL MORA	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	345	1218	1441	1258
						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	1574	04/07/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	Cuota N°6 Junio 2025. Apoyo So	PLANILLA DE HONORARI	357	1219	1461	1259
						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	1575	04/07/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	Cuota N°6 Junio 2025. Cuidador	PLANILLA DE HONORARI	359	1220	1463	1260
						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	1576	04/07/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	Cuota N°3 Junio 2025. Escuela	PLANILLA DE HONORARI	346	1221	1443	1261
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	555,555		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			475,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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%			80,555
Total Comprobante :									555,555	555,555
4	1577	04/07/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	Pago Cuota N° 12, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	365	1222	1470	1262
						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	1578	04/07/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	Cuota N°6 Junio 2025. Senda Pr	PLANILLA DE HONORARI	371	1223	1484	1263
						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	1579	04/07/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	367	1224	1473	1264
						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	1580	04/07/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA U	Pago Cuota N° 7, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	358	1225	1462	59
						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	1581	04/07/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	Pago Cuota N° 2, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	355	1226	1453	60
						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
4	1582	04/07/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	Pago Cuota N° 4, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	354	1227	1451	61
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1583	04/07/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	647	1228	1381	1265
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	44,370		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			44,370
						Total Comprobante :		44,370		44,370
4	1584	04/07/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	1229	1477	41
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,889,500		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,889,500
						Total Comprobante :		1,889,500		1,889,500
4	1585	04/07/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	1230	1476	43
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	7,844,392		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			7,844,392
						Total Comprobante :		7,844,392		7,844,392
4	1586	04/07/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	1231	1478	42
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	505,000		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			505,000
						Total Comprobante :		505,000		505,000
4	1587	07/07/2025	065033274-1	CLUB DE PATINAJE TEE	Subvención Extraordinaria Muni	DECRETO ALCALDICIO E	1583	1232	1375	1280
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6,536,990		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,536,990
						Total Comprobante :		6,536,990		6,536,990
						Total día		38,831,528		38,831,528
4	1588	07/07/2025	018617035-0	ANGELICA CAMILA ANDR	Devolución por Duplicidad de p	DECRETO ALCALDICIO E	1568	1233	1393	1281
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT	40,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			40,536
						Total Comprobante :		40,536		40,536
4	1589	07/07/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°6/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	282	1234	1395	1282
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	129,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,710
						Total Comprobante :		129,710		129,710
4	1590	07/07/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de 6 manteles	FACTURA ELECTRONICA	63	1235	1391	1283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	48,552		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,552
						Total Comprobante :		48,552		48,552
4	1591	07/07/2025	078157219-5	DISTRIBUCION MYM SPA	Material eléctrico varios para	FACTURA ELECTRONICA	10	1236	1340	1284
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,149,014		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,149,014
						Total Comprobante :		3,149,014		3,149,014
4	1592	07/07/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ETRA	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	356	1237	1460	1285
						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	1593	07/07/2025	020087814-0	NICOLAS ALONSO LEIVA	Cuota N°4 y N°6 Junio 2025. Tr	PLANILLA DE HONORARI	361	1238	1465	1286
						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	1594	07/07/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	103	1239	1513	1287
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,520,044		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			81,768
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	81,768		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,668
						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			6,485,376
						Total Comprobante :		6,851,812		6,851,812
4	1595	07/07/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	368	1240	1480	1288
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1596	07/07/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	1241	1474	1289
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			40,054,846	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,006,981	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				54,061,827
					Total Comprobante :				54,061,827	54,061,827
4	1597	08/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	196	1242	1481	1290
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			32,045,314	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				32,045,314
					Total Comprobante :				32,045,314	32,045,314
					Total día				104,180,464	104,180,464
4	1598	08/07/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE PAGO	0	1243	1515	1291
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,324,271	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			129,943	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				551,239
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			551,239	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC				22,975
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,431,239
					Total Comprobante :				3,005,453	3,005,453
4	1599	08/07/2025	020749754-1	CONSTANZA SOLEDAD ME	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1599	1244	1392	1292
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			433,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				433,000
					Total Comprobante :				433,000	433,000
4	1600	08/07/2025	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	Permiso de Circulación Otras M	OFICIO	117	1245	1383	1293
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			2,250,612	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,250,612
					Total Comprobante :				2,250,612	2,250,612
4	1601	08/07/2025	017289706-1	LUIS ANTONIO SEGUEL	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	363	1246	1468	1294
					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
					Total Comprobante :				4,530,384	4,530,384
4	1602	08/07/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBIA	Pago Cuota N° 6, Mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	366	1247	1471	1296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	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	
4	1603	08/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	193	1248	1429	1295
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	17,095,695		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,095,695
						Total Comprobante :		17,095,695	17,095,695	
4	1604	08/07/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	Pago mes de Junio 2025, Honora	PLANILLA DE HONORARI	377	1249	1505	1297
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	7,319,956		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,258,562
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,061,394
						Total Comprobante :		7,319,956	7,319,956	
4	1605	08/07/2025	020324842-3	TAMARA BELEN ACEVEDO	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	379	1250	1510	1298
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	827,030		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			707,111
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			119,919
						Total Comprobante :		827,030	827,030	
4	1606	08/07/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	955	1251	1406	1299
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	19,992,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000
						Total Comprobante :		19,992,000	19,992,000	
4	1607	08/07/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio Mantención Preventiva	FACTURA ELECTRONICA	571308	1252	1409	1300
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	594,354		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			594,354
						Total Comprobante :		594,354	594,354	
4	1608	08/07/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Mantención Preventiva 20.000 K	FACTURA ELECTRONICA	570946	1253	1411	1301
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	461,669		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			461,669
						Total Comprobante :		461,669	461,669	
4	1609	08/07/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio Mantención 50.000 Kil	FACTURA ELECTRONICA	573050	1254	1410	1302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	290,038		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			290,038
						Total Comprobante :		290,038		
4	1610	08/07/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	381	1255	1512	1303
						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
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			646,845
						Total Comprobante :		4,461,000		
4	1611	08/07/2025	020918427-3	VALENTINA PAZ FAURE	Pago mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	376	1256	1504	1304
						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		
4	1612	08/07/2025	009743862-5	ONECIMA DEL CARMEN G	Pago mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	374	1257	1488	1305
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,438,700		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,221,862
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			208,612
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226
						Total Comprobante :		1,438,700		
4	1613	09/07/2025	018686741-6	JAVIER ANDRES ROMAN	Pago Mes de Junio 2025, Honora	PLANILLA DE HONORARI	390	1258	1529	1306
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	8,612,536		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,363,718
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,248,818
						Total Comprobante :		8,612,536		
						Total día		81,875,018		
4	1614	09/07/2025	020514045-k	MAURICIO IGNACIO MON	Cuota N°3 Junio 2025. Taller A	PLANILLA DE HONORARI	386	1259	1522	1307
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			36,250
						Total Comprobante :		250,000		
4	1615	09/07/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE PAGO	0	1260	1530	1308
						215-21-03-004-001-000	SUELDO	8,202,710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	347,722		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,512,387
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,512,387		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			8,550,432
						Total Comprobante :		10,062,819		10,062,819
4	1616	09/07/2025	016322099-7	CARLA MARCELA VILLEG	Pago Mes de Junio 2025, Progra	PLANILLA DE HONORARI	382	1261	1517	1309
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,061,250
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			688,750
						Total Comprobante :		4,750,000		4,750,000
4	1617	09/07/2025	016322099-7	CARLA MARCELA VILLEG	Pago Cuota N°1, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	391	1262	1524	1310
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	700,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			598,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			101,500
						Total Comprobante :		700,000		700,000
4	1618	09/07/2025	019724825-4	BELEN ELIZABETH PULG	Cuota N°6 Junio 2025. OPD-Ofic	PLANILLA DE HONORARI	385	1263	1523	1311
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,793,559		
						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	1619	10/07/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	372	1264	1506	66
						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
						Total día		22,328,378		22,328,378
4	1620	10/07/2025	019600247-2	CAMILA ESTEFANI CARR	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	369	1265	1507	1312
						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	1621	10/07/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	Cuota N°3 y N°6 Junio 2025. Fu	PLANILLA DE HONORARI	370	1266	1483	1313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	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	1622	10/07/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	384	1267	1520	1314
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	3,900,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,334,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			565,500
						Total Comprobante :		3,900,000	3,900,000	
4	1623	11/07/2025	018928860-3	HUGO ANGEL ARANEDA M	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	380	1268	1511	1315
						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	
						Total día		16,264,732	16,264,732	
4	1624	11/07/2025	018617325-2	CAMILA MEDINA ARROYO	Otorga Asignación Compensatori	DECRETO ALCALDICIO E	1735	1269	1569	1316
						215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	723,331		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			723,331
						Total Comprobante :		723,331	723,331	
4	1625	11/07/2025	016648131-7	JORGE EDUARDO FIGUER	Cuota N°6, Junio 2025. Taller	PLANILLA DE HONORARI	362	1270	1466	1317
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,156,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,044,000
						Total Comprobante :		7,200,000	7,200,000	
4	1626	11/07/2025	007524414-2	JOSE CARLOS RIQUELME	Cuota N°3 Junio 2025. Prodesal	PLANILLA DE HONORARI	388	1271	1527	1318
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	625,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			534,375
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			90,625
						Total Comprobante :		625,000	625,000	
4	1627	11/07/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	Pago Cuota N°6, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	383	1272	1518	1319
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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%			145,000
Total Comprobante :								1,000,000	1,000,000	
4	1628	11/07/2025	016395605-5	PRISCILA AGUSTINA VA	Diferencias entre el monto de	PLANILLA DE HONORARI	395	1273	1558	1320
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,476,080		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,262,048
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			214,032
Total Comprobante :								1,476,080	1,476,080	
4	1629	11/07/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	Cuota N°6 Junio 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	387	1274	1526	1321
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	2,865,816		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,450,274
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			415,542
Total Comprobante :								2,865,816	2,865,816	
4	1630	11/07/2025	018809121-0	PEDRO MAURICIO MEDEL	Cuota N°6 Junio 2025. OPD-Ofic	PLANILLA DE HONORARI	396	1275	1565	22
						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	1631	12/07/2025	014582720-5	YESICA ANDREA ALARCO	Monitores Cuota N°1 y N°4 Abri	PLANILLA DE HONORARI	393	1276	1539	1322
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,320,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,693,600
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			626,400
Total Comprobante :								4,320,000	4,320,000	
Total día								22,608,496	22,608,496	
4	1632	12/07/2025	019599891-4	SEBASTIAN NICOLAS RE	Pago Cuota N°4 y N°1, Mes de J	PLANILLA DE HONORARI	392	1277	1536	1323
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,282,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			217,500
Total Comprobante :								1,500,000	1,500,000	
4	1633	12/07/2025	077519129-5	BELEN TOUR SPA	Servicio de Movilización para	FACTURA NO AFECTA O	52	1278	1405	1324
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	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 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1634	12/07/2025	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	Materiales de construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1191	1279	1553	1325
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	799,204		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			799,204
						Total Comprobante :		799,204		799,204
4	1635	12/07/2025	076188557-k	CARRERA Y JOBIN PUBL	Publicación de Llamado a Concu	FACTURA ELECTRONICA	8491	1280	1560	1326
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	255,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			255,687
						Total Comprobante :		255,687		255,687
4	1636	12/07/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2137	1281	1420	1327
						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	1637	12/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	34511	1282	1561	1328
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACIONES OTRAS MAQUINARI	213,962		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			213,962
						Total Comprobante :		213,962		213,962
4	1638	12/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	18296	1283	1401	1329
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale	451,236		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			451,236
						Total Comprobante :		451,236		451,236
4	1639	12/07/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	164	1284	1547	1330
						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	1640	12/07/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2831	1285	1549	1331
						215-22-11-999-000-000	OTROS	533,120		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			533,120
						Total Comprobante :		533,120		533,120
4	1641	12/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	23861	1286	1548	1332
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,553,654		

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
Total Comprobante :									4,553,654	4,553,654
4	1642	12/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	23836	1287	1550	1333
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		995,434	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			995,434
Total Comprobante :									995,434	995,434
4	1643	12/07/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	10.000 formularios de Permiso	FACTURA ELECTRONICA	12112	1288	1402	1334
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		630,700	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			630,700
Total Comprobante :									630,700	630,700
4	1644	12/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	22224	1289	1314	1335
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		4,553,654	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
Total Comprobante :									4,553,654	4,553,654
4	1645	12/07/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	23033	1290	1315	1336
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		4,553,654	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,553,654
Total Comprobante :									4,553,654	4,553,654
4	1646	12/07/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	4 neumáticos 235/60 R18 para v	FACTURA ELECTRONICA	10065	1291	1313	1337
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA		1,356,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,356,600
Total Comprobante :									1,356,600	1,356,600
4	1647	12/07/2025	076484316-9	TECNOCAM SPA	4 computadores todo en uno , s	FACTURA ELECTRONICA	737	1292	1424	1338
						215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE		4,165,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,165,000
Total Comprobante :									4,165,000	4,165,000
4	1648	12/07/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Materiles eléctricos para fami	FACTURA ELECTRONICA	556	1293	1554	1339
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		219,778	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			219,778
Total Comprobante :									219,778	219,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1649	12/07/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	2 Terminal de cobre HE 1/2, 1	FACTURA ELECTRONICA	552	1294	1555	1340
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			155,140	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				155,140
						Total Comprobante :			155,140	155,140
4	1650	12/07/2025	076722635-7	CONSTRUCTORA Y COMER	Material eléctrico y otros pa	FACTURA ELECTRONICA	3042	1295	1552	1341
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			4,991,988	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,991,988
						Total Comprobante :			4,991,988	4,991,988
4	1651	12/07/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	105	1296	1534	1342
					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	1652	12/07/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	106	1297	1533	1343
					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	1653	12/07/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	104	1298	1535	1344
					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
4	1654	12/07/2025	014212468-8	DANIELA VIVIANA GUER	Cuota Unica 21 de marzo 2025.	PLANILLA DE HONORARI	394	1299	1541	1345
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				213,750
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				36,250
						Total Comprobante :			250,000	250,000
4	1655	14/07/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	115	1300	1579	1346
					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
						Total día			33,982,038	33,982,038
4	1656	14/07/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Pago Beca Municipal generación	PLANILLA DE PAGO	114	1301	1578	1347

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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		
4	1657	14/07/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	116	1302	1580	1348
						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		
4	1658	14/07/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	117	1303	1581	1349
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	1,832,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,832,000
						Total Comprobante :		1,832,000		
4	1659	14/07/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	119	1304	1583	1350
						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	1660	14/07/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	118	1305	1582	1351
						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		
4	1661	14/07/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Pago Beca Municipal Generación	PLANILLA DE PAGO	120	1306	1584	1352
						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		
4	1662	14/07/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de J	FACTURA ELECTRONICA	14	1307	1585	1353
						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		
4	1663	14/07/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBIA	Reembolso de gasto de alimenta	PLANILLA DE PAGO	107	1308	1557	1354
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	66,220		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			66,220
						Total Comprobante :		66,220		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1664	14/07/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	Reembolso de gasto de alimenta	DECRETO ALCALDICIO E	1493	1309	1546	1355
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	10,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,000
						Total Comprobante :		10,000		10,000
4	1665	14/07/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	Reembolso de gasto de alimenta	PLANILLA DE PAGO	108	1310	1556	1356
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN	32,970		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			32,970
						Total Comprobante :		32,970		32,970
4	1666	14/07/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	3 computadores todo en uno, 1	FACTURA ELECTRONICA	32959	1311	1423	1357
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,726,698		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,726,698
						Total Comprobante :		4,726,698		4,726,698
4	1667	14/07/2025	077642785-3	JUGUETERIA DALUS KID	Material didáctico varios para	FACTURA ELECTRONICA	216	1312	1413	1358
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	245,716		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			245,716
						Total Comprobante :		245,716		245,716
4	1668	14/07/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ABRIL 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	969	1313	1421	1359
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	19,992,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,992,000
						Total Comprobante :		19,992,000		19,992,000
4	1669	14/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 27/0	ORDEN INGRESO	198	1314	1559	1360
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	111,587,257		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			111,587,257
						Total Comprobante :		111,587,257		111,587,257
4	1670	15/07/2025	013312807-7	KATHERINE GABRIELA C	Cuota N°2 y N°3 Junio 2025. Ta	PLANILLA DE HONORARI	375	1315	1495	1362
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,720,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,316,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			394,400
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			9,600
						Total Comprobante :		2,720,000		2,720,000
						Total día		159,042,861		159,042,861

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1671	15/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	519	1316	1591	1363
					215-22-04-999-000-000	OTROS			49,742	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				49,742
					Total Comprobante :				49,742	49,742
4	1672	15/07/2025	076197101-8	FINANCIA CAPITAL FAC	Se paga Factura N° 26 del prov	FACTURA ELECTRONICA	26	1317	1419	1364
					215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ			666,876	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				666,876
					Total Comprobante :				666,876	666,876
4	1673	15/07/2025	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMP	Toner y tintas varias para imp	FACTURA ELECTRONICA	24194	1318	1457	1365
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,747,462	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				5,747,462
					Total Comprobante :				5,747,462	5,747,462
4	1674	15/07/2025	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	13 Cinta adhesiva 3m scoth boo	FACTURA ELECTRONICA	10284	1319	1456	1366
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			159,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				159,650
					Total Comprobante :				159,650	159,650
4	1675	15/07/2025	077704078-2	EYB COMERCIAL LIMITA	4 litros de fragancia para neb	FACTURA ELECTRONICA	1889	1320	1452	1367
					215-22-04-999-000-000	OTROS			261,276	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				261,276
					Total Comprobante :				261,276	261,276
4	1676	15/07/2025	076190345-4	COMERCIAL Y SERVICIO	Compra de libros para Bibliote	FACTURA ELECTRONICA	755	1321	1454	1368
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			470,564	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				470,564
					Total Comprobante :				470,564	470,564
4	1677	15/07/2025	077810241-2	COMERCIALIZADORA DIG	43 Marcos de madera para diplo	FACTURA ELECTRONICA	98	1322	1455	1369
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			102,340	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				102,340
					Total Comprobante :				102,340	102,340
4	1678	15/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	520	1323	1592	1370
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			79,849	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			79,849	79,849
Total Comprobante :										79,849	79,849
4	1679	15/07/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	6	1324	1509	1371	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			680,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000	680,000
Total Comprobante :										680,000	680,000
4	1680	15/07/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	Pago Cuota N°4, Mes de Junio 2	PLANILLA DE HONORARI	397	1325	1574	1372	
						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	1681	15/07/2025	077332013-6	FJ IMPORTACIONES SPA	Licencia para desarrollo web A	FACTURA ELECTRONICA	520	1326	1414	1373	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			178,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			178,500	178,500
Total Comprobante :										178,500	178,500
4	1682	15/07/2025	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1 toma de presión arterial par	FACTURA ELECTRONICA	5203	1327	1595	1374	
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			95,081	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			95,081	95,081
Total Comprobante :										95,081	95,081
4	1683	15/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	121	1328	1606	1375	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,348,930	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,348,930	6,348,930
Total Comprobante :										6,348,930	6,348,930
4	1684	15/07/2025	018420293-k	FRANCO ALAN HERRERA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1754	1329	1597	1376	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,324	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,324	34,324
Total Comprobante :										34,324	34,324
4	1685	15/07/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	113	1330	1573	1377	
						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	69,000
Total Comprobante :										69,000	69,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1686	15/07/2025	076420249-k	FRANCISCO JAVIER RAM	1 Mesa de sonido tipo o simila	FACTURA ELECTRONICA	1220	1331	1596	1378
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES	246,351		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			246,351
						Total Comprobante :		246,351		246,351
4	1687	15/07/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Transfiere Cuota 3/4, autoriza	DECRETO ALCALDICIO E	602	1332	1600	1379
						215-24-03-101-002-000	A SALUD	234,978,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			234,978,000
						Total Comprobante :		234,978,000		234,978,000
4	1688	15/07/2025	016768482-3	OMAR ALFREDO RODRIGU	Pago Cuota N°1 y N°2, Mes de M	PLANILLA DE HONORARI	398	1333	1575	1380
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	2,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,223,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			377,000
						Total Comprobante :		2,600,000		2,600,000
4	1689	15/07/2025	077284929-k	COMERCIAL HS LIMITAD	Alimentos varios para Encuentr	FACTURA ELECTRONICA	516	1334	1458	67
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	99,365		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			99,365
						Total Comprobante :		99,365		99,365
4	1690	15/07/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Alimentos para actividades con	FACTURA ELECTRONICA	276	1335	1426	68
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	199,920		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			199,920
						Total Comprobante :		199,920		199,920
4	1691	15/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos para actividad de in	FACTURA ELECTRONICA	18248	1336	1459	69
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	433,636		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			433,636
						Total Comprobante :		433,636		433,636
4	1692	15/07/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE MARZO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5482	1337	1412	1381
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	73,384,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			73,384,691
						Total Comprobante :		73,384,691		73,384,691
4	1693	17/07/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	1338	1613	1382

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	33,626,406		
						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°	11,091,300		
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	6,725,298		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,690,114		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	39,902,856		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,857,376		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	7,229,670		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,868,417		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,245,032		
						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	4,051,965		
						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	4,802,683		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,989,787		
						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	3,764,551		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,514,799		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,690,389		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,786,402		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	36,496,131		
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	18,491,377		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	19,214,276		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,187,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	25,060,566		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	12,697,352		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	11,999,510		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,468,507
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			9,621,715
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			14,793,649
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			283,302,209
						Total Comprobante :		367,186,080	367,186,080	
						Total día		695,518,637	695,518,637	
4	1694	17/07/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2163	1339	1599	1383
						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	1695	17/07/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	Cuota N°3 Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	389	1340	1528	1384
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			171,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			29,000
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	1696	17/07/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO MES DE JUNIO 2025, PROGRA	PLANILLA DE HONORARI	378	1341	1508	1385
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,807,018		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,400,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			407,018
						Total Comprobante :		2,807,018	2,807,018	
4	1697	17/07/2025	022016972-3	MONSERRAT ALEXANDRA	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1477	1342	1598	1387
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,172		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			32,172
						Total Comprobante :		32,172	32,172	
4	1698	18/07/2025	077641451-4	COMERCIALIZADORA COZ	Material de oficina varios par	FACTURA ELECTRONICA	1026	1343	1312	1388
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	251,530		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			251,530
						Total Comprobante :		251,530	251,530	
						Total día		4,433,120	4,433,120	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1699	21/07/2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VAL	Autorízase transferencia de fo	DECRETO ALCALDICIO E	1620	1344	1593	1389
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			254,629	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				254,629
					Total Comprobante :				254,629	254,629
					Total día				254,629	254,629
4	1700	21/07/2025	069141200-8	MUNICIPALIDAD DE BUL	Permiso de Circulación Otras M	PLANILLA DE PAGO	0	1345	1594	1390
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,965,840	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,965,840
					Total Comprobante :				1,965,840	1,965,840
4	1701	22/07/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	18 Viajes por Servicio moviliz	FACTURA NO AFECTA O	224	1346	1566	1405
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			1,080,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,080,000
					Total Comprobante :				1,080,000	1,080,000
					Total día				3,045,840	3,045,840
4	1702	22/07/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MAYO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	985	1347	1576	1392
					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	1703	22/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4744013	1348	1587	1394
					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	1704	22/07/2025	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	Servicio por 22 días mes de JU	FACTURA ELECTRONICA	994414	1349	1588	1395
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			93,836	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				93,836
					Total Comprobante :				93,836	93,836
4	1705	22/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Recursos Programa Fortaleciem	ORDEN INGRESO	197	1350	1537	1391
					214-09-10-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - Varios			9,155,065	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				9,155,065
					Total Comprobante :				9,155,065	9,155,065
4	1706	22/07/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 120 M3 por seis gri	FACTURA NO AFECTA O	674	1351	1590	1393

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	62,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,000
						Total Comprobante :		62,000		62,000
4	1707	22/07/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	70	1352	1543	1396
						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	1708	22/07/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Residencia Protegi	FACTURA NO AFECTA O	629	1353	1542	1397
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,340,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,340,000
						Total Comprobante :		2,340,000		2,340,000
4	1709	22/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de AB	FACTURA ELECTRONICA	67765	1354	1446	1400
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	5,402,461		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,402,461
						Total Comprobante :		5,402,461		5,402,461
4	1710	22/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Compra de insumos Alimenticios	FACTURA ELECTRONICA	18249	1355	1440	1398
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	96,152		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			96,152
						Total Comprobante :		96,152		96,152
4	1711	22/07/2025	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de reparación motoniv	FACTURA ELECTRONICA	21785	1356	1482	1399
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	2,933,646		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,933,646
						Total Comprobante :		2,933,646		2,933,646
4	1712	22/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de ABRIL	FACTURA ELECTRONICA	67243	1357	1445	1401
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,490,335		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,490,335
						Total Comprobante :		1,490,335		1,490,335
4	1713	22/07/2025	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	Materiales de Construcción par	FACTURA ELECTRONICA	1166	1358	1525	1402
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	5,891,333		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,891,333
						Total Comprobante :		5,891,333		5,891,333

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1714	22/07/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	45 churrasco italiano y 45 beb	FACTURA ELECTRONICA	266	1359	1564	1403
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		417,690	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			417,690
						Total Comprobante :			417,690	417,690
4	1715	22/07/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Alimentos y bebidas para Conve	FACTURA ELECTRONICA	18157	1360	1563	1404
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		143,014	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			143,014
						Total Comprobante :			143,014	143,014
4	1716	22/07/2025	076092768-6	CM FACTORING LTDA Y	Pago Facturas N°1404 y N°1406	FACTURA ELECTRONICA	1404	1361	1612	1405
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS		2,597,964	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,597,964
						Total Comprobante :			2,597,964	2,597,964
4	1717	22/07/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Adquisición e instalación de l	FACTURA ELECTRONICA	10104	1362	1567	1406
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA		892,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	1718	22/07/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato de Servicio Clínico y	FACTURA NO AFECTA O	630	1363	1545	1407
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		7,020,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			7,020,000
						Total Comprobante :			7,020,000	7,020,000
4	1719	22/07/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se Paga Factura N° 340 del pro	FACTURA ELECTRONICA	340	1364	1400	1408
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		29,988,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			29,988,000
						Total Comprobante :			29,988,000	29,988,000
4	1720	22/07/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ABRIL 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3182	1365	1538	1409
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		120,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			120,000,000
						Total Comprobante :			120,000,000	120,000,000
4	1721	22/07/2025	019325466-7	NOEMI AILIN DIAZ BRI	Cuota N°3 Junio 2025. Metodo T	PLANILLA DE HONORARI	373	1366	1487	1410
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		980,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			837,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			142,100
						Total Comprobante :		980,000		980,000
4	1722	22/07/2025	017400311-4	ESTEBAN FELIPE PARRA	Cuota N°1, 2, 3 y 4. Talleres	PLANILLA DE HONORARI	399	1367	1601	1411
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	7,701,691		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,584,944
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,116,747
						Total Comprobante :		7,701,691		7,701,691
4	1723	22/07/2025	016063346-8	ANGEL PATRICIO ALMEN	Cuota N°6, Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	404	1368	1607	1412
						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	1724	22/07/2025	017970008-5	CARLOS MAURICIO BUST	Cuota N°6 Junio 2025. Trabajo	PLANILLA DE HONORARI	402	1369	1604	1413
						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	1725	22/07/2025	013476585-2	MARIA JOSE MALDONADO	Cuota N°3 y 4, 2025. Oficial	PLANILLA DE HONORARI	403	1370	1605	1414
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	302,500		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			258,637
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			43,863
						Total Comprobante :		302,500		302,500
4	1726	22/07/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	29 Talleres en el mes de Junio	PLANILLA DE HONORARI	400	1371	1602	1415
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	837,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			715,635
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			121,365
						Total Comprobante :		837,000		837,000
4	1727	22/07/2025	011293171-6	MARISOL ELIZABETH VA	Cuota N°1 Junio 2025 (unica).	PLANILLA DE HONORARI	401	1372	1603	1416
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	420,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			359,100
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			60,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			420,000	420,000	
4	1728	22/07/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 397 del pro	FACTURA ELECTRONICA	397	1373	1415	1417
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	13,994,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,994,400	
					Total Comprobante :			13,994,400	13,994,400	
4	1729	22/07/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	400	1374	1540	70
					114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra	249,768			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			249,768	
					Total Comprobante :			249,768	249,768	
4	1730	22/07/2025	078092805-0	COMERCIALIZADORAS FP	5 chaquetas invierno color neg	FACTURA ELECTRONICA	7	1375	1531	71
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	299,583			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			299,583	
					Total Comprobante :			299,583	299,583	
4	1731	22/07/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1678	1376	1562	1422
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	750,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			750,000	
					Total Comprobante :			750,000	750,000	
4	1732	22/07/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 1M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	353	1377	1611	1423
					215-22-05-002-000-000	AGUA	4,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,100	
					Total Comprobante :			4,100	4,100	
4	1733	22/07/2025	076384788-8	SOCIEDAD EXPORTADORA	30 TIRAS pvc hidráulico de 32m	FACTURA ELECTRONICA	1161	1378	1417	1424
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB DE CUERO CAUCHO Y PLA	1,898,050			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,898,050	
					Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050	
4	1734	22/07/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1663	1379	1467	1425
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	750,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			750,000	
					Total Comprobante :			750,000	750,000	
4	1735	24/07/2025	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	100 bolsas eco car mini bag en	FACTURA ELECTRONICA	9187	1380	1544	1430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	369,019		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			369,019
Total Comprobante :								369,019		369,019
Total día								260,690,620		260,690,620
4	1736	24/07/2025	078003401-7	INSUMAR SPA	Materiales de oficina pa Centr	FACTURA ELECTRONICA	17	1381	1589	1431
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	572,390		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			572,390
Total Comprobante :								572,390		572,390
4	1737	24/07/2025	013799875-0	MERCEDES SOLEDAD FIG	187 bandeja speedling de 200 c	FACTURA ELECTRONICA	78	1382	1418	1432
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,500,000
Total Comprobante :								1,500,000		1,500,000
4	1738	24/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 11/0	ORDEN INGRESO	206	1383	1646	1433
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	79,834,946		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			79,834,946
Total Comprobante :								79,834,946		79,834,946
4	1739	24/07/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potab	FACTURA NO AFECTA O	557050	1384	1626	1434
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	19,553,965		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			19,553,965
Total Comprobante :								19,553,965		19,553,965
4	1740	24/07/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE HONORARI	101	1385	1394	1435
						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		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,829,195
Total Comprobante :								1,829,195		1,829,195
4	1741	24/07/2025	076574799-6	COMERCIALIZADORA E I	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	1994	1386	1532	1436
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	380,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			380,800
Total Comprobante :								380,800		380,800
4	1742	24/07/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	2 correas, 2 tira desgaste inf	FACTURA ELECTRONICA	3686452	1387	1586	1437
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA	676,877		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			676,877
Total Comprobante :									676,877	676,877
4	1743	25/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	215	1388	1679	8
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	157,297,511		
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			157,297,511
Total Comprobante :									157,297,511	157,297,511
Total día									261,645,684	261,645,684
4	1744	25/07/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 25/0	ORDEN INGRESO	212	1389	1678	1438
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	727,966,357		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			727,966,357
Total Comprobante :									727,966,357	727,966,357
4	1745	29/07/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	Servicio movilización para Apo	FACTURA NO AFECTA O	218	1390	1572	72
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	1,380,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			1,380,000
Total Comprobante :									1,380,000	1,380,000
Total día									729,346,357	729,346,357
4	1746	29/07/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de Fondos entre cuent			1391	1639	1440
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL	745,130		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			745,130
Total Comprobante :									745,130	745,130
4	1747	29/07/2025	096918300-5	DIFOR CHILE SOCIEDAD	Servicio de mantención prevent	FACTURA ELECTRONICA	575469	1392	1629	1441
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	582,431		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			582,431
Total Comprobante :									582,431	582,431
4	1748	29/07/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1691	1393	1648	1442
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	750,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			750,000
Total Comprobante :									750,000	750,000
4	1749	29/07/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°7/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	290	1394	1659	1444
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	129,710		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			129,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			129,710	129,710	
4	1750	29/07/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	Materiaslses diversos para man	FACTURA ELECTRONICA	22990	1395	1551	1443
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2,376,192			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,376,192	
					Total Comprobante :			2,376,192	2,376,192	
4	1751	29/07/2025	014329476-5	SUSANA ALEJANDRA ALT	Servicio producción actividad	FACTURA ELECTRONICA	283	1396	1654	1445
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,100,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,100,000	
					Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000	
4	1752	29/07/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Campeonato	FACTURA ELECTRONICA	1054	1397	1570	1446
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,900,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,900,000	
					Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000	
4	1753	29/07/2025	065087430-7	JUNTA DE VECINOS MAN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1797	1398	1647	1447
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	300,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	1754	29/07/2025	065138324-2	TALLER LABORAL MANIT	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1796	1399	1650	1448
					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	1755	29/07/2025	065226136-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1798	1400	1649	1449
					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	1756	29/07/2025	077851247-5	MARK SPORT SPA	Materiales deportivos varios p	FACTURA ELECTRONICA	61	1401	1571	1450
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	4,145,960			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,145,960	
					Total Comprobante :			4,145,960	4,145,960	
4	1757	29/07/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Certificados de antecedentes v	OFICIO	210	1402	1651	1451

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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	2,948,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,948,400
						Total Comprobante :		2,948,400		
4	1758	29/07/2025	013605076-1	FABIOLA MARTA SOTO G	SERVICIOS POR EL MES DE MAYO 2	PLANILLA DE HONORARI	405	1403	1652	1452
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	225,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			192,375
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			32,625
						Total Comprobante :		225,000		
4	1759	29/07/2025	077787990-1	WLAVER IMPRESORES SP	2 pendón roller de 100 x 200	FACTURA ELECTRONICA	6478	1404	1671	1456
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	61,642		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			61,642
						Total Comprobante :		61,642		
4	1760	29/07/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Disfraces varios, según Nota d	FACTURA ELECTRONICA	1100	1405	1669	1453
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						Total Comprobante :		500,000		
4	1761	29/07/2025	077295500-6	SUFAN Y COMPAÑIA LIM	20 cajas plimón permanente azu	FACTURA ELECTRONICA	6416	1406	1666	1454
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESD E OFICINA	272,669		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			272,669
						Total Comprobante :		272,669		
4	1762	29/07/2025	013383457-5	JUAN ALFONSO LEIVA A	Servicio lavado de manteles, s	FACTURA ELECTRONICA	65	1407	1670	1455
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	113,288		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			113,288
						Total Comprobante :		113,288		
4	1763	29/07/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	3 resmas papel fotográfico ofi	FACTURA ELECTRONICA	47333	1408	1672	1457
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	30,556		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			30,556
						Total Comprobante :		30,556		
4	1764	30/07/2025	012765919-2	MAXIMO ISIDRO JARA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	123	1409	1617	1458
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	449,291		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	412,056		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			861,347
Total Comprobante :									861,347	861,347
Total día									18,492,325	18,492,325
4	1765	30/07/2025	010874037-k	JORGE GERSON HERRERA	Ordena Pago de Honorarios a Re	BOLETA HONORARIOS EL	127	1410	1696	1459
						215-22-11-999-000-000	OTROS			258,538
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			221,050
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			37,488
Total Comprobante :									258,538	258,538
4	1766	30/07/2025	076091511-4	GRUPO DESARROLLO MUL	Implementación sistema de Digi	FACTURA ELECTRONICA	541	1411	1653	1460
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS			739,764
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			739,764
Total Comprobante :									739,764	739,764
4	1767	30/07/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1094	1412	1615	1461
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,261,000
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,261,000
Total Comprobante :									2,261,000	2,261,000
4	1768	30/07/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos y artículos desechab	FACTURA ELECTRONICA	268	1413	1631	1462
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,642
						215-22-04-999-000-000	OTROS			60,571
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			360,213
Total Comprobante :									360,213	360,213
4	1769	30/07/2025	077097665-0	COMERCIAL FYH SPA	Adquisición de diversos juegos	FACTURA ELECTRONICA	2120	1414	1630	1463
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			751,307
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			751,307
Total Comprobante :									751,307	751,307
4	1770	30/07/2025	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA	Compra de productos farmaceúti	FACTURA ELECTRONICA	56469	1415	1638	1464
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,637,453
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,637,453
Total Comprobante :									5,637,453	5,637,453
4	1771	30/07/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 38 horas Motonivel	FACTURA ELECTRONICA	468	1416	1621	1465
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			2,487,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

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			2,487,100
Total Comprobante :									2,487,100	2,487,100
4	1772	30/07/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	348	1417	1668	1466
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	190,550		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			190,550
Total Comprobante :									190,550	190,550
4	1773	30/07/2025	071438800-2	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	327	1418	1667	1467
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	1,053,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,053,040
Total Comprobante :									1,053,040	1,053,040
4	1774	30/07/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	668	1419	1674	1468
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	519,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			519,000
Total Comprobante :									519,000	519,000
4	1775	30/07/2025	065011179-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidios al consumo de agua p	FACTURA NO AFECTA O	648	1420	1675	1469
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	48,040		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,040
Total Comprobante :									48,040	48,040
4	1776	31/07/2025	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	Servicio de mantención, revisi	FACTURA ELECTRONICA	4329	1421	1632	1470
						215-22-06-004-000-000	MANT. Y REPARACIONES MAQUINARIAS Y EQ	499,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			499,800
Total Comprobante :									499,800	499,800
Total día									14,805,805	14,805,805
4	1777	31/07/2025	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	Compra de 1 impresora marca HP	FACTURA ELECTRONICA	256488	1422	1622	1471
						215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES	290,360		
						215-29-06-001-902-000	Fondo FET EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	1,152,622		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,442,982
Total Comprobante :									1,442,982	1,442,982
4	1778	31/07/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N° 467 de Const.	FACTURA ELECTRONICA	467	1423	1614	1472
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	47,719,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			47,719,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			47,719,000	47,719,000	
4	1779	31/07/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Contratación seguros sobre bie	FACTURA NO AFECTA O	1123675	1424	1628	1473
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,486,095			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			10,486,095	
					Total Comprobante :			10,486,095	10,486,095	
4	1780	31/07/2025	077081451-0	CORDADA SPA	Se paga Factura N° 1362 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1362	1425	1627	1474
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI	17,230,392			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			17,230,392	
					Total Comprobante :			17,230,392	17,230,392	
4	1781	31/07/2025	076104851-1	FACTORING FINANCIA	Pago Factura N°3458 de SoloVer	FACTURA ELECTRONICA	3458	1426	1407	1475
					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	1782	31/07/2025	076326204-9	SERVICIOS Y COMERCIO	Materiales de Difusión y Promo	FACTURA ELECTRONICA	472	1427	1635	1476
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	714,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			714,000	
					Total Comprobante :			714,000	714,000	
					Total día			126,455,144	126,455,144	
					Total impreso			13,233,702,571	13,233,702,571	