

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	45	02/05/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		446	604	511
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			549,420
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		549,420	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		549,420	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			549,420
						Total Comprobante :			1,098,840	1,098,840
5	48	08/05/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		447	605	447
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			785,300
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		785,300	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		785,300	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			785,300
						Total Comprobante :			1,570,600	1,570,600
						Total día			2,669,440	2,669,440
5	49	09/05/2025	007901313-7	JORGE RICARDO ENRIQU	Contabiliza caducidad de Chequ					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		68,280	
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			68,280
						Total Comprobante :			68,280	68,280
						Total día			68,280	68,280
5	50	09/05/2025	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Contabiliza rendición Subvenci	RENDICION DE CUENTAS		716	784	744
						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	51	13/05/2025	013142805-7	PAOLA PARRA GARCIA	Contabiliza rendición de fondo	RENDICION DE CUENTAS		440	512	426
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			54,677
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		54,677	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		54,677	
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			54,677
						Total Comprobante :			109,354	109,354
						Total día			309,354	309,354
5	52	13/05/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio		12,457,992	
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			12,457,992

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			12,457,992	12,457,992	
5	53	13/05/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	1,521,528			
					114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,521,528	
					Total Comprobante :			1,521,528	1,521,528	
5	54	13/05/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	7,748,799			
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			7,748,799	
					Total Comprobante :			7,748,799	7,748,799	
5	55	13/05/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	8,413,063			
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			8,413,063	
					Total Comprobante :			8,413,063	8,413,063	
5	56	13/05/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-001-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN FOSIS PUENTE ENT	9,544,000			
					114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE			9,544,000	
					Total Comprobante :			9,544,000	9,544,000	
5	57	13/05/2025		RENDICION REGISTRO S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-006-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Aplicación Ficha Prot	3,564,240			
					114-05-03-006-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Aplicación F			3,564,240	
					Total Comprobante :			3,564,240	3,564,240	
5	58	14/05/2025		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis	2,941,894			
					114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro			2,941,894	
					Total Comprobante :			2,941,894	2,941,894	
					Total día			46,191,516	46,191,516	
5	59	14/05/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte	2,412,702			
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			2,412,702	
					Total Comprobante :			2,412,702	2,412,702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	60	15/05/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		449	606	514
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			599,300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	599,300			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	599,300			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			599,300	
					Total Comprobante :			1,198,600	1,198,600	
					Total día			3,611,302	3,611,302	
5	61	15/05/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS				
					114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven	52,500			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			52,500	
					Total Comprobante :			52,500	52,500	
5	62	15/05/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
					214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la	10,015,934			
					114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			10,015,934	
					Total Comprobante :			10,015,934	10,015,934	
5	63	22/05/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Contabiliza rendición de Antic	RENDICION DE CUENTAS		514	868	713
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			537,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	537,000			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	537,000			
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			537,000	
					Total Comprobante :			1,074,000	1,074,000	
					Total día			11,142,434	11,142,434	
5	65	23/05/2025	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Contabiliza rendición de Subve	RENDICION DE CUENTAS		681	840	704
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	197,901			
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			197,901	
					Total Comprobante :			197,901	197,901	
					Total día			197,901	197,901	
5	66	26/05/2025	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Conbtabiliza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		720	800	748
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	67	26/05/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	3,941,694		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			3,941,694
							Total Comprobante :	3,941,694		3,941,694
5	68	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA P	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-05-001-000-000	ADM. FONDOS - PRODESAL Cabrero Uno	27,913,582		
						114-05-05-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - PRODESAL Cabrero Uno			27,913,582
							Total Comprobante :	27,913,582		27,913,582
							Total día	31,855,276		31,855,276
5	69	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie	9,794,340		
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			9,794,340
							Total Comprobante :	9,794,340		9,794,340
5	70	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA M	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-004-000-000	ADM. FONDOS- SERNAM MEJ.EMPLEAB.MUJE	1,521,528		
						114-05-02-004-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM.- SERNAM MEJORAN			1,521,528
							Total Comprobante :	1,521,528		1,521,528
5	71	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA O	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció	5,370,965		
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			5,370,965
							Total Comprobante :	5,370,965		5,370,965
5	72	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA 4	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-005-000-000	ADM. DE FONDOS - SERNAM Programa 4 a 7	2,865,816		
						114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7			2,865,816
							Total Comprobante :	2,865,816		2,865,816
5	73	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición Acompaña	RENDICION DE CUENTAS				
						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
5	74	27/05/2025		RENDICION SISTEMA NA	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-025-000-000	ADM. FONDOS - Ministerio del Interior Programa Sis	25,939,360		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			25,939,360
Total Comprobante :									25,939,360	25,939,360
5	75	27/05/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		1,152,837	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			1,152,837
Total Comprobante :									1,152,837	1,152,837
5	76	27/05/2025		RENDICION PROGRAMA S	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-009-000-000	ADM. FONDOS - SENDA (CONACE) previene en la		2,756,375	
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr			2,756,375
Total Comprobante :									2,756,375	2,756,375
5	77	28/05/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición Compleme	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha		30,042,449	
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			30,042,449
Total Comprobante :									30,042,449	30,042,449
Total día									84,215,670	84,215,670
5	78	28/05/2025		RENDICION PROGRAMA H	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-004-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Fosis Programa de Ha		7,200,000	
						114-05-03-004-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Fosis Progra			7,200,000
Total Comprobante :									7,200,000	7,200,000
5	79	28/05/2025		RENDICION PROGRAMA C	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-008-000-000	ADM. FONDOS-SERNAM Programa Prevención Vio		6,228,996	
						114-05-02-008-000-000	APLIC. FDOS.EN ADM.-SERNAM Programa Preven			6,228,996
Total Comprobante :									6,228,996	6,228,996
5	80	30/05/2025		PROGRAMA VINCULO ACO	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-03-009-000-000	ADM. FONDOS - MIDEPLAN Programa Apoyo Inte		2,864,755	
						114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo			2,864,755
Total Comprobante :									2,864,755	2,864,755
Total día									16,293,751	16,293,751
5	81	30/05/2025		RENDICION PROGRAMA F	Contabiliza rendición de Progr	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-02-011-000-000	ADM. DE FONDOS - SENCE Programa Fortalecimie		2,403,509	
						114-05-02-011-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENCE Programa Fortale			2,403,509

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,403,509	2,403,509
5	82	30/05/2025		PROGRAMA POR UNA VID	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						214-05-01-067-000-000	ADM. DE FONDOS F.N.D.R. Proyecto Por Una Vida	900,000		
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una			900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
5	83	30/05/2025		PROGRAMA VINCULO VER	Contabiliza rendición Programa	RENDICION DE CUENTAS				
						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	84	30/05/2025	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Conatabiliza rendición de Subv	RENDICION DE CUENTAS		719	801	747
						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	85	30/05/2025		DEPRECIACION BIENES	Contabiliza depreciación de bi					
						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			3,315,267
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN			2,134,731
						149-08-00-000-000-000	DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIO			4,836,874
						149-09-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACIONES P			63,492
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	28,075,624		
						Total Comprobante :			28,075,624	28,075,624
5	86	30/05/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Traspaso de fondos desde cuent					
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES	2,899,807,451		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - FONDOS MUNICIPALES	2,864,139		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			2,902,671,590
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	3,410,338		
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			3,410,338
						111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP	160,803,995		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION			160,803,995
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME	5,364,954		
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME			5,364,954
						Total Comprobante :			3,072,250,877	3,072,250,877

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	95	23/05/2025	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	REINTEGRO POR RENDICION DE SUB					
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			-2,099
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			2,099
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES		2,099	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		-2,099	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1	
						Total Comprobante :			1	1
						Total día		3,104,790,026		3,104,790,026
3	720	02/05/2025	011776997-6	JUAN CARLOS NORAMBUE	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1041		880	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			390,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		390,000	
						Total Comprobante :			390,000	390,000
						Total día			390,000	390,000
3	721	02/05/2025	016061846-9	JACQUELINE ANDREA CA	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1042		874	
						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
3	722	02/05/2025	008569696-3	ADA DE LA CRUZ RUIZ	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1043		875	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			470,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		470,000	
						Total Comprobante :			470,000	470,000
3	723	05/05/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°4, ABRIL 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	205		881	
						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			3,282,601	3,282,601
3	724	05/05/2025	021542672-6	ANTONIA GONZALEZ RIV	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	59		882	
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			138,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		138,000	
						Total Comprobante :			138,000	138,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	725	05/05/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 2 Y 4, MES DE ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	201		884	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,500,000		
						Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
3	726	05/05/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	202		886	
						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
3	727	05/05/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	204		889	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,450,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,450,000		
						Total Comprobante :		5,450,000		5,450,000
3	728	05/05/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	203		890	
						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
3	729	05/05/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Pri	CERTIFICADO	720		891	
						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
3	730	05/05/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Gasolina 97 octanos para vehíc	NOTA DE CREDITO ELEC	2047570		912	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			-21,715
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-21,715		
						Total Comprobante :		-21,715		-21,715
3	731	05/05/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	210		879	
						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
3	732	05/05/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Gasolina 97 octanos para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	5189092		912	
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			2,700,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000	
3	733	05/05/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°4 ABRIL 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	206		899	
					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	
3	734	05/05/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Compra de insumos desechables	FACTURA ELECTRONICA	18140		1094	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			34,689	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,689			
					Total Comprobante :			34,689	34,689	
3	735	05/05/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	4		900	
					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	
3	736	05/05/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	65		938	
					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	
3	737	05/05/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electró	FACTURA ELECTRONICA	2677		915	
					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	
3	738	05/05/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Reajuste año 2024 del valor di	FACTURA NO AFECTA O	618		940	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			896,133	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	896,133			
					Total Comprobante :			896,133	896,133	
3	739	05/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corres	DECRETO ALCALDICIO E	394		901	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION			105,000,000	
					541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	105,000,000			
					Total Comprobante :			105,000,000	105,000,000	
3	740	06/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5997899		902	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			97,538,382
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	97,538,382		
							Total Comprobante :	97,538,382		97,538,382
							Total día	230,809,609		230,809,609
3	741	06/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1746460526		903	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES			62,000
						541-03-00-000-000-000	TRASFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	62,000		
							Total Comprobante :	62,000		62,000
3	742	06/05/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	CUOTA N°2 Y N°4 ABRIL 2025. HO	PLANILLA DE HONORARI	208		904	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			14,208,289
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,208,289		
							Total Comprobante :	14,208,289		14,208,289
3	743	06/05/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°4 Abril 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	209		907	
						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
3	744	06/05/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	DECRETO ALCALDICIO E	549		908	
						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
3	745	06/05/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	60		909	
						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
3	746	06/05/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	216		910	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,400,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,400,000		
							Total Comprobante :	6,400,000		6,400,000
3	747	06/05/2025	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	218		914	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,800,000		2,800,000
3	748	06/05/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	219		918	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,210,527	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,210,527			
					Total Comprobante :			4,210,527		4,210,527
3	749	06/05/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	62		919	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,474,642	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,474,642			
					Total Comprobante :			6,474,642		6,474,642
3	750	06/05/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA			921	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			8,666,863	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			366,535	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,033,398			
					Total Comprobante :			9,033,398		9,033,398
3	751	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Informe Registro de Multas del	INFORME	236		922	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			1,229,508	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT			4,010,007	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN			388,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM	1,229,508			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	4,398,457			
					Total Comprobante :			5,627,965		5,627,965
					Total día			51,906,821		51,906,821
3	752	07/05/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°4 MES DE ABRIL PR	PLANILLA DE HONORARI	212		923	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,521,528	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,521,528			
					Total Comprobante :			1,521,528		1,521,528
3	753	07/05/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°4, 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	211		924	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,800,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,800,000			
					Total Comprobante :			1,800,000		1,800,000
3	754	07/05/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	226		925	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			4,270,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,270,000		
						Total Comprobante :		4,270,000		4,270,000
3	755	07/05/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO CUOTA 4, ABRIL 2025, PROG	PLANILLA DE HONORARI	223		926	
						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
3	756	07/05/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	217		927	
						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
3	757	07/05/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°2 ABRIL 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	220		929	
						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
3	758	07/05/2025	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO CUOTA N°4, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	221		930	
						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
3	759	07/05/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	222		931	
						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
3	760	07/05/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°04, MES DE ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	225		932	
						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
3	761	07/05/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA			933	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,554,015
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			143,842
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,697,857		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,697,857		2,697,857
3	762	07/05/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°04 MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	227		936	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			730,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			730,000	
					Total Comprobante :			730,000		730,000
3	763	07/05/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°4 ABRIL CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	230		937	
					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
3	764	07/05/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	228		939	
					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
1	765	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			574,277	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			957,129	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,441	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			957,129	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			574,277	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			33,441	
					Total Comprobante :			1,564,847		1,564,847
					Total día			27,559,227		27,559,227
3	765	07/05/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	22225		1010	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			990,775	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			990,775	
					Total Comprobante :			990,775		990,775
					Total día			990,775		990,775
1	766	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			68,306	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			68,306	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,661	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			54,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	13,710		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			68,306
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			68,355
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			68,306
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,661
						Total Comprobante :		218,628		218,628
						Total día		218,628		218,628
3	766	07/05/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Contrato servicio de arriendo	FACTURA ELECTRONICA	22224		1314	
						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	767	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,865	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		873,673	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,456,120	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		35,456	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,456,120
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			880,538
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,456
						Total Comprobante :		2,372,114		2,372,114
						Total día		2,372,114		2,372,114
3	767	07/05/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA ELECTRONICA	18		985	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,204,975
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,204,975	
						Total Comprobante :		2,204,975		2,204,975
						Total día		2,204,975		2,204,975
1	768	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		41,188	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,141,812	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,183,000
						Total Comprobante :		2,183,000		2,183,000
						Total día		2,183,000		2,183,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	768	07/05/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	619		1042	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,545,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	7,545,000		7,545,000	
					Total Comprobante :			7,545,000	7,545,000	
					Total día			7,545,000	7,545,000	
1	769	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	779,240		779,240	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			779,240	
					Total Comprobante :			779,240	779,240	
					Total día			779,240	779,240	
3	769	07/05/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4722541		1011	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1,937,495	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,937,495		1,937,495	
					Total Comprobante :			1,937,495	1,937,495	
					Total día			1,937,495	1,937,495	
1	770	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,625			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,962			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,631			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			79,587	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,631	
					Total Comprobante :			81,218	81,218	
					Total día			81,218	81,218	
3	770	08/05/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	232		941	
					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		4,530,384	
					Total Comprobante :			4,530,384	4,530,384	
					Total día			4,530,384	4,530,384	
1	771	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	562,640			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	22,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	244,159			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	65,637			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			69,000	69,000
1	774	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	37,756		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			37,756
						Total Comprobante :			37,756	37,756
						Total día			37,756	37,756
3	774	08/05/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	63		949	
						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	775	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	313,530		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	43,412		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			282,241
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			74,701
						Total Comprobante :			356,942	356,942
						Total día			356,942	356,942
3	775	08/05/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64		950	
						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	776	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	51,485		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	85,810		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			137,295
						Total Comprobante :			137,295	137,295
						Total día			137,295	137,295
3	776	08/05/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65		951	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,003,000	1,003,000	
					Total día			1,003,000	1,003,000	
1	777	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	157,450			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	37,032			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			131,714	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			62,768	
					Total Comprobante :			194,482	194,482	
					Total día			194,482	194,482	
3	777	08/05/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	241		952	
					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	778	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,067			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,112			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,852			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			85,112	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			51,067	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,852	
					Total Comprobante :			138,031	138,031	
					Total día			138,031	138,031	
3	778	08/05/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	67		953	
					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	779	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	98,950			
					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			98,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			103,520	103,520
						Total día			103,520	103,520
3	779	08/05/2025	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio de arriendo de pantal	FACTURA ELECTRONICA	214		1036	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,428,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,428,000		
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
						Total día			1,428,000	1,428,000
1	780	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,270		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	63,784		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	786		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			63,784
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			38,270
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	786		
						Total Comprobante :			102,840	102,840
						Total día			102,840	102,840
3	780	08/05/2025	077949514-0	SOC COMERCIAL SOL DE	Servicio de grabado de patente	FACTURA ELECTRONICA	97		1039	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			660,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	660,450		
						Total Comprobante :			660,450	660,450
						Total día			660,450	660,450
1	781	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	611,929		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,019,883		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,177		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,019,883
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			611,929
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	26,177		
						Total Comprobante :			1,657,989	1,657,989
						Total día			1,657,989	1,657,989
3	781	08/05/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	68		954	
						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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,832,000	1,832,000
						Total día			1,832,000	1,832,000
1	782	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	10,297		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	48,054		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			58,351
						Total Comprobante :			58,351	58,351
						Total día			58,351	58,351
3	782	08/05/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	69		955	
						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	783	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,135,268		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	137,296		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,272,564
						Total Comprobante :			1,272,564	1,272,564
						Total día			1,272,564	1,272,564
3	783	08/05/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	156		1012	
						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	784	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	604,828		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,924		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	13,500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			636,752
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,500
						Total Comprobante :			650,252	650,252
						Total día			650,252	650,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	784	08/05/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	233		956	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,350
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		719,350	
						Total Comprobante :			719,350	719,350
						Total día			719,350	719,350
1	785	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC				0	0
						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		30,260	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		51,733	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			98,493
						Total Comprobante :			98,493	98,493
						Total día			98,493	98,493
3	785	08/05/2025	022334088-1	ANTONIA FRANCISCA GO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	70		957	
						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	786	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		34,324	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		34,324	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N		4,570	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			34,324
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			34,324
						Total Comprobante :			73,218	73,218
						Total día			73,218	73,218
3	786	08/05/2025	013383963-1	RAMON ALEXCY BRIONES	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	902		958	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			48,731
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		48,731	
						Total Comprobante :			48,731	48,731
						Total día			48,731	48,731
1	787	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,432	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			3,432
						Total Comprobante :			3,432	3,432
						Total día			3,432	3,432
3	787	09/05/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	61		959	
						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	788	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		102,617	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		737	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,920
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,434
						Total Comprobante :			103,354	103,354
						Total día			103,354	103,354
3	788	09/05/2025	012322668-2	QUIJADA SEPULVEDA MA	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	903		960	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			207,364
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		207,364	
						Total Comprobante :			207,364	207,364
						Total día			207,364	207,364
1	789	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		206,006	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		271,157	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		250,594	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			250,594
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			477,163
						Total Comprobante :			727,757	727,757
						Total día			727,757	727,757
3	789	09/05/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°4, PRESTACION DE	PLANILLA DE HONORARI	235		962	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	790	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		255,656	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		426,093	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		26,885	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			426,093
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			255,656
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,885
							Total Comprobante :		708,634	708,634
							Total día		708,634	708,634
3	790	09/05/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	237		963	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,350
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		719,350	
							Total Comprobante :		719,350	719,350
							Total día		719,350	719,350
1	791	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,574,132	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,574,132
							Total Comprobante :		1,574,132	1,574,132
							Total día		1,574,132	1,574,132
3	791	09/05/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°4 MES DE ABRIL PR	PLANILLA DE HONORARI	240		964	
						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	792	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		263,111	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		68,835	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		27,478	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			331,946
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,478
							Total Comprobante :		359,424	359,424
							Total día		359,424	359,424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	792	09/05/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROY DE	PLANILLA DE HONORARI	242		966	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
						Total día			1,600,000	1,600,000
1	793	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 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		1,933	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		59,446	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			74,879
						Total Comprobante :			74,879	74,879
						Total día			74,879	74,879
3	793	09/05/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de M3 por seis grifos	FACTURA NO AFECTA O	660		967	
						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	794	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DIRECC				0	0
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		49,805,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			49,805,000
						Total Comprobante :			49,805,000	49,805,000
						Total día			49,805,000	49,805,000
3	794	09/05/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 31 M3 agua potable,	FACTURA NO AFECTA O	656		967	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			29,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,300	
						Total Comprobante :			29,300	29,300
						Total día			29,300	29,300
1	795	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,430	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430
						Total Comprobante :			3,430	3,430
						Total día			3,430	3,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	795	10/05/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROYECTO	PLANILLA DE HONORARI	246		996	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,300,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,300,000			
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
					Total día			1,300,000	1,300,000	
1	796	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	108,335			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,150			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			101,922	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,563	
					Total Comprobante :			117,485	117,485	
					Total día			117,485	117,485	
3	796	10/05/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL HONORA	PLANILLA DE HONORARI	248		991	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			4,387,536	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,387,536			
					Total Comprobante :			4,387,536	4,387,536	
					Total día			4,387,536	4,387,536	
1	797	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	284,885			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	130,431			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			415,316	
					Total Comprobante :			415,316	415,316	
					Total día			415,316	415,316	
3	797	10/05/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MES	PLANILLA DE HONORARI	250		994	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			494,713	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	494,713			
					Total Comprobante :			494,713	494,713	
					Total día			494,713	494,713	
1	798	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	78,726			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,581			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			65,857	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			97,307	97,307
						Total día			97,307	97,307
3	798	10/05/2025	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARR	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	71		993	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			1,091,353
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			979,781
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,091,353		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	979,781		
						Total Comprobante :			2,071,134	2,071,134
						Total día			2,071,134	2,071,134
1	799	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	285,082		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	475,134		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	23,512		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			475,134
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			291,947
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			23,512
						Total Comprobante :			790,593	790,593
						Total día			790,593	790,593
3	799	10/05/2025	019281318-2	CLAUDIO ANDRÉS ORTEG	CUOTA 4, ABRIL PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	251		992	
						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	800	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	972,972		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			972,972
						Total Comprobante :			972,972	972,972
						Total día			972,972	972,972
3	800	10/05/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA 2, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	252		990	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,435,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,435,000		
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,435,000	1,435,000
1	801	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		108,794	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,231	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		5,582	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			157,025
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,582
						Total Comprobante :			162,607	162,607
						Total día			162,607	162,607
3	801	10/05/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	253		989	
						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	802	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		9,870,295	
						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		51,891	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			9,932,485
						Total Comprobante :			9,932,485	9,932,485
						Total día			9,932,485	9,932,485
3	802	10/05/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°1 ABRIL 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	254		988	
						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	803	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES		13,730	
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA		13,730	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			13,730
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			13,730
						Total Comprobante :			27,460	27,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			27,460		27,460
3	803	12/05/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2098		1135	
					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	
1	804	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	95,295			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,725			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,940	
					Total Comprobante :			97,020	97,020	
					Total día			97,020	97,020	
3	804	12/05/2025	077854533-0	SERVICIOS TURISTICOS	Servicio de coctel para 400 pe	FACTURA ELECTRONICA	56		1040	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			5,200,300	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,200,300			
					Total Comprobante :			5,200,300	5,200,300	
					Total día			5,200,300	5,200,300	
1	805	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	98,685			
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	85,810			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			184,495	
					Total Comprobante :			184,495	184,495	
					Total día			184,495	184,495	
3	805	12/05/2025	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO CUOTA N°2 MES DE ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	255		1001	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,666,758	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,666,758			
					Total Comprobante :			6,666,758	6,666,758	
					Total día			6,666,758	6,666,758	
1	806	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	284,793			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,013			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			315,806
Total Comprobante :									315,806	315,806
Total día									315,806	315,806
3	806	12/05/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	CUOTA N°2, FEBRERO PROGRAMA CO	PLANILLA DE HONORARI	256		1002	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,500,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,500,000	
Total Comprobante :									2,500,000	2,500,000
Total día									2,500,000	2,500,000
1	807	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		385,126	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		641,873	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,982	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			641,873
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			385,126
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,982
Total Comprobante :									1,039,981	1,039,981
Total día									1,039,981	1,039,981
3	807	12/05/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	Servicio de 7 días de Camión C	FACTURA ELECTRONICA	461		1003	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			39,930,450
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		39,930,450	
Total Comprobante :									39,930,450	39,930,450
Total día									39,930,450	39,930,450
1	808	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,297	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		75,513	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			85,810
Total Comprobante :									85,810	85,810
Total día									85,810	85,810
3	808	12/05/2025	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA L	Servicio de radiodifusión, mes	FACTURA ELECTRONICA	1663			
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	809	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,422,221	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		102,972	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,525,193
							Total Comprobante :		1,525,193	1,525,193
							Total día		1,525,193	1,525,193
3	809	12/05/2025	005823342-0	VALENZUELA ROMERO AB	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1166		1005	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			12,653
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		12,653	
							Total Comprobante :		12,653	12,653
							Total día		12,653	12,653
1	810	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		306,364	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,890	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		35,887	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			355,254
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,887
							Total Comprobante :		391,141	391,141
							Total día		391,141	391,141
3	810	12/05/2025	013523888-0	CESAR AUGUSTO DIAZ M	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1167		1006	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			26,972
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		26,972	
							Total Comprobante :		26,972	26,972
							Total día		26,972	26,972
1	811	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		331,241	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		18,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		19,330	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		31,810	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			400,381
							Total Comprobante :		400,381	400,381
							Total día		400,381	400,381

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	811	12/05/2025	009897210-2	SERGIO MAURICIO RUY-	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1169		1007	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,459	13,459
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,459	13,459
					Total Comprobante :			13,459	13,459	
					Total día			13,459	13,459	
1	812	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,865	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,865	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				6,865
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				6,865
					Total Comprobante :			13,730	13,730	
					Total día			13,730	13,730	
3	812	13/05/2025	012153441-k	ELIANA DEL C. GUTIER	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1155		1008	
					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	813	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,864	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,864
					Total Comprobante :			6,864	6,864	
					Total día			6,864	6,864	
3	813	13/05/2025	010898316-7	MARIA PINO CARRASCO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1156		1009	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	814	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			245,959	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,463	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				219,522
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				66,900
					Total Comprobante :			286,422	286,422	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	286,422	286,422
3	814	13/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	72		1014	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,523,593
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,523,593	
							Total Comprobante :		23,523,593	23,523,593
							Total día		23,523,593	23,523,593
1	815	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			144,004	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			92,674	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,240	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				343,240
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				236,678
							Total Comprobante :		579,918	579,918
							Total día		579,918	579,918
3	815	13/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73		1015	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				24,567,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,567,400	
							Total Comprobante :		24,567,400	24,567,400
							Total día		24,567,400	24,567,400
1	816	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			708,615	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,181,023	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,221	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				1,181,023
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				708,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,221
							Total Comprobante :		1,921,859	1,921,859
							Total día		1,921,859	1,921,859
3	816	13/05/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	74		1016	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS				402,633
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				653,187
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			402,633	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			653,187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,055,820	1,055,820
						Total día			1,055,820	1,055,820
1	817	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	54,918		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,018,162		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,073,080
						Total Comprobante :			2,073,080	2,073,080
						Total día			2,073,080	2,073,080
3	817	13/05/2025	065140783-4	ORGANIZACIÓN INTEGR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1111		1018	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	818	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,512,564		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,512,564
						Total Comprobante :			1,512,564	1,512,564
						Total día			1,512,564	1,512,564
3	818	13/05/2025	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1085		1019	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	819	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	558,239		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,962		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	12,690		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			574,201
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,690
						Total Comprobante :			586,891	586,891
						Total día			586,891	586,891
3	819	13/05/2025	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1100		1020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	820	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	99,949		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	22,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	25,129		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	24,450		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			172,028
						Total Comprobante :		172,028		172,028
						Total día		172,028		172,028
3	820	13/05/2025	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1118		1021	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	821	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,889,000		
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,	115,806,000		
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	1,216,944,343		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			2,889,000
						432-03-00-000-000-000	PARTICIP. IMP. TERRITORIAL ART 37 D.L. N° 30			115,806,000
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			1,216,944,343
						Total Comprobante :		1,335,639,343		1,335,639,343
						Total día		1,335,639,343		1,335,639,343
3	821	13/05/2025	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1116		1022	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	822	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	41,189		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	164,755		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		173,895
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			41,189
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			
							Total Comprobante :	215,084		215,084
							Total día	215,084		215,084
3	822	13/05/2025	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1115		1023	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
							Total Comprobante :	500,000		500,000
							Total día	500,000		500,000
1	823	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	36,040		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			36,040
							Total Comprobante :	36,040		36,040
							Total día	36,040		36,040
3	823	13/05/2025	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1113		1024	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
							Total Comprobante :	500,000		500,000
							Total día	500,000		500,000
1	824	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	39,278		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	32		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			110
							Total Comprobante :	39,310		39,310
							Total día	39,310		39,310
3	824	13/05/2025	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1110		1025	
						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 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	825	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		99,533	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		27,459	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO		34,324	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,324
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			126,992
							Total Comprobante :		161,316	161,316
							Total día		161,316	161,316
3	825	13/05/2025	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1112		1026	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		250,000	
							Total Comprobante :		250,000	250,000
							Total día		250,000	250,000
1	826	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		15,861	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,190	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,172
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,879
							Total Comprobante :		25,051	25,051
							Total día		25,051	25,051
3	826	13/05/2025	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1109		1027	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			251,900
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		251,900	
							Total Comprobante :		251,900	251,900
							Total día		251,900	251,900
1	827	10/05/2025			Ingresos día 10/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		89,243	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		148,738	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		20,006	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			148,738
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			89,243
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,006
							Total Comprobante :		257,987	257,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			257,987	257,987	
3	827	13/05/2025	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1108		1028	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000			
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
					Total día			250,000	250,000	
1	828	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,320			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	108,863			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,214			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			108,863	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			65,320	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,214	
					Total Comprobante :			182,397	182,397	
					Total día			182,397	182,397	
3	828	13/05/2025	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1107		1029	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	829	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	403,506			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	672,509			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	64,584			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			672,509	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			410,371	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			64,584	
					Total Comprobante :			1,147,464	1,147,464	
					Total día			1,147,464	1,147,464	
3	829	13/05/2025	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1106		1030	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	830	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75,514		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			75,514
						Total Comprobante :			75,514	75,514
						Total día			75,514	75,514
3	830	13/05/2025	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1105		1031	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	831	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,675,536		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,700,536
						Total Comprobante :			1,700,536	1,700,536
						Total día			1,700,536	1,700,536
3	831	13/05/2025	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1104		1032	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	832	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,086		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,924		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,280		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			100,010
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,280
						Total Comprobante :			102,290	102,290
						Total día			102,290	102,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	832	13/05/2025	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1101		1033	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			249,990	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	249,990			
					Total Comprobante :			249,990	249,990	
					Total día			249,990	249,990	
1	833	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	18,000			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	15,464			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	64,087			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			97,551	
					Total Comprobante :			97,551	97,551	
					Total día			97,551	97,551	
3	833	13/05/2025	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1102		1035	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	834	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TESORE				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	601,854			
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	728,857			
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	72,164			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			601,854	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			801,021	
					Total Comprobante :			1,402,875	1,402,875	
					Total día			1,402,875	1,402,875	
3	834	13/05/2025	075976470-6	JUNTA DE VECINOS OSV	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1103		1034	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	835	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,730			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	54,918			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						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			59,488
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,730
						Total Comprobante :		73,218		73,218
						Total día		73,218		73,218
2	835	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		607,718	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		957,129	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			574,277
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			957,129
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,441
						Total Comprobante :		1,564,847		1,564,847
						Total día		1,564,847		1,564,847
3	835	13/05/2025	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	15 Cuadernos tipo calendario d	FACTURA ELECTRONICA	1204		1095	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			473,025
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		473,025	
						Total Comprobante :		473,025		473,025
						Total día		473,025		473,025
1	836	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		36,040	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			36,040
						Total Comprobante :		36,040		36,040
						Total día		36,040		36,040
2	836	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		150,322	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		68,306	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			68,306
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			68,306
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,661
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			54,645
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710
						Total Comprobante :		218,628		218,628
						Total día		218,628		218,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	836	13/05/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	Materiales de oficina varios,	NOTA DE CREDITO ELEC	88		1090	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			-15,737	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-15,737			
					Total Comprobante :			-15,737	-15,737	
					Total día			-15,737	-15,737	
1	837	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			226,143	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,080	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				211,680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				37,543
					Total Comprobante :			249,223	249,223	
					Total día			249,223	249,223	
2	837	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			993,237	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,456,120	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,865
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				873,673
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,456,120
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,456
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				77,301
					Total Comprobante :			2,449,357	2,449,357	
					Total día			2,449,357	2,449,357	
3	837	13/05/2025	077461733-7	IMPORTADORA Y COMERC	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	279		1090	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			730,260	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	730,260			
					Total Comprobante :			730,260	730,260	
					Total día			730,260	730,260	
1	838	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			126,996	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			154,459	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			78,916	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,916
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				281,455

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			360,371		360,371
					Total día			360,371		360,371
2	838	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,256,320		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				41,188
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				2,141,812
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-180
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				73,500
					Total Comprobante :			2,256,320		2,256,320
					Total día			2,256,320		2,256,320
3	838	13/05/2025	009525276-1	JUAN CARLOS MUÑOZ GA	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	257		1037	
					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
1	839	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		80,737		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		19,263		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				67,353
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,647
					Total Comprobante :			100,000		100,000
					Total día			100,000		100,000
2	839	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		779,240		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				779,240
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			779,240		779,240
					Total día			779,240		779,240
3	839	13/05/2025	077523751-1	GBEC SPA	Se rebajan 2 Fragancia Happy y	NOTA DE CREDITO ELEC	272		1087	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				-41,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		-41,840		
					Total Comprobante :			-41,840		-41,840
					Total día			-41,840		-41,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	840	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		349,115	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		581,857	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		89,687	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			581,857
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			349,115
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			89,687
						Total Comprobante :			1,020,659	1,020,659
2	840	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		81,220	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,625
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,631
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			81,220	81,220
						Total día			1,101,879	1,101,879
3	840	13/05/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	258		1041	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,784,732
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4,784,732	
						Total Comprobante :			4,784,732	4,784,732
						Total día			4,784,732	4,784,732
1	841	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		34,324	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
2	841	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,637,320	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			562,640
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			244,159
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			65,637
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			742,403
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,637,320	1,637,320
						Total día			1,671,644	1,671,644
3	841	13/05/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 03 FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	458		1097	
						215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM			4,897,156
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,897,156		
						Total Comprobante :			4,897,156	4,897,156
						Total día			4,897,156	4,897,156
1	842	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	363,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			363,000
						Total Comprobante :			363,000	363,000
2	842	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	209,205,334		
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			965,452
						115-03-03-002-000-000	Liquidación en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°306			19,227,625
						115-08-03-001-002-000	Liquidación F.C.M.			93,162,570
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I			95,849,687
						Total Comprobante :			209,205,334	209,205,334
						Total día			209,568,334	209,568,334
3	842	13/05/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	259		1038	
						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	843	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	117,905		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,924		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,447		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			149,829
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,447
						Total Comprobante :			153,276	153,276
2	843	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	89,245		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	89,245		89,245
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			89,245
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			89,245
						Total Comprobante :		178,490		178,490
						Total día		331,766		331,766
3	843	14/05/2025	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1079		1043	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	844	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	43,500		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	22,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	328,640		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	6,383		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			401,023
						Total Comprobante :		401,023		401,023
						Total día		401,023		401,023
2	844	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	432,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			432,000
						Total Comprobante :		432,000		432,000
						Total día		432,000		432,000
3	844	14/05/2025	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1080		1044	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	845	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	270,370		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	19,289		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			258,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			30,938
Total Comprobante :									289,659	289,659
Total día									289,659	289,659
2	845	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		37,750	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,756
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
Total Comprobante :									37,750	37,750
Total día									37,750	37,750
3	845	14/05/2025	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1086		1045	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	
Total Comprobante :									500,000	500,000
Total día									500,000	500,000
1	846	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		130,430	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		51,485	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			181,915
Total Comprobante :									181,915	181,915
Total día									181,915	181,915
2	846	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		356,900	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			313,530
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,412
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-42
Total Comprobante :									356,900	356,900
Total día									356,900	356,900
3	846	14/05/2025	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1084		1046	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	847	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		13,730	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		732,047	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,220,078	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		24,790	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,220,078
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			745,777
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,790
						Total Comprobante :			1,990,645	1,990,645
2	847	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		137,290	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			51,485
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			85,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			137,290	137,290
						Total día			2,127,935	2,127,935
3	847	14/05/2025	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1083		1047	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		250,000	
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	848	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,297	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,297
						Total Comprobante :			10,297	10,297
2	848	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		194,482	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			157,450
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,032
						Total Comprobante :			194,482	194,482
						Total día			204,779	204,779
3	848	14/05/2025	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1082		1048	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
1	849	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,145,592		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	137,296		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,282,888
Total Comprobante :								1,282,888		1,282,888
2	849	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	52,919		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	85,112		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,067
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			85,112
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,852
Total Comprobante :								138,031		138,031
Total día								1,420,919		1,420,919
3	849	14/05/2025	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1081		1049	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
1	850	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3,028,328		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	27,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	61,386		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	42,075		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,158,789
Total Comprobante :								3,158,789		3,158,789
2	850	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	103,520		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			98,950
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
Total Comprobante :								103,520		103,520

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			3,262,309	3,262,309	
3	850	14/05/2025	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1088		1050	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
					Total día			500,000	500,000	
1	851	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 REGIST				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	97,189			
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	151,026			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	604,102			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	54,840			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			658,942	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			248,215	
					Total Comprobante :			907,157	907,157	
2	851	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,056			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	63,784			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,270	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			63,784	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			786	
					Total Comprobante :			102,840	102,840	
					Total día			1,009,997	1,009,997	
3	851	14/05/2025	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1091		1051	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		500,000	
					Total Comprobante :			500,000	500,000	
					Total día			500,000	500,000	
1	852	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,432			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,432	
					Total Comprobante :			3,432	3,432	
2	852	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PERMIS				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	851,193		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,019,883		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			611,929
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,019,883
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			213,070
						Total Comprobante :		1,871,076	1,871,076	
						Total día		1,874,508	1,874,508	
3	852	14/05/2025	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1090		1052	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			396,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	396,000		
						Total Comprobante :		396,000	396,000	
						Total día		396,000	396,000	
1	853	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	470,993		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	70,706		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			423,364
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			118,335
						Total Comprobante :		541,699	541,699	
2	853	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	84,600		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			48,054
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			26,250
						Total Comprobante :		84,600	84,600	
						Total día		626,299	626,299	
3	853	14/05/2025	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1089		1053	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			273,980
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	273,980		
						Total Comprobante :		273,980	273,980	
						Total día		273,980	273,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	854	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			260,861	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			123,562	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,594
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				384,423
						Total Comprobante :			405,017	405,017
2	854	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,272,570	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,135,268
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				137,296
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			1,272,570	1,272,570
						Total día			1,677,587	1,677,587
3	854	14/05/2025	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1092		1054	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				390,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			390,000	
						Total Comprobante :			390,000	390,000
						Total día			390,000	390,000
1	855	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			242,107	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			403,513	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,694	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM				403,513
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				248,972
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,694
						Total Comprobante :			671,179	671,179
						Total día			671,179	671,179
2	855	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			650,230	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				604,828
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,924
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,500

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-22
								Total Comprobante :	650,230	650,230
								Total día	650,230	650,230
3	855	14/05/2025	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1098		1055	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		200,000	200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
1	856	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,042,773	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,042,773
								Total Comprobante :	1,042,773	1,042,773
								Total día	1,042,773	1,042,773
2	856	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		98,480	
						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			30,260
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			51,733
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
								Total Comprobante :	98,480	98,480
								Total día	98,480	98,480
3	856	14/05/2025	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1087		1056	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		500,000	500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
1	857	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		498,341	
						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		63,762	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			578,835
								Total Comprobante :	578,835	578,835

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			578,835	578,835	
2	857	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	38,894			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,324			
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,324	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					Total Comprobante :			73,218	73,218	
					Total día			73,218	73,218	
3	857	14/05/2025	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1117		1057	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000			
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
					Total día			250,000	250,000	
1	858	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,430			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430	
					Total Comprobante :			3,430	3,430	
					Total día			3,430	3,430	
2	858	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	320,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			320,000	
					Total Comprobante :			320,000	320,000	
					Total día			320,000	320,000	
3	858	14/05/2025	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1094		1058	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			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	
					Total día			2,000,000	2,000,000	
1	859	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	311,796			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	43,838			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			282,240
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			73,394
						Total Comprobante :		355,634		355,634
						Total día		355,634		355,634
2	859	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		3,430		3,430
						Total día		3,430		3,430
3	859	14/05/2025	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1093		1059	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	860	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	363,834		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	164,756		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	617,832		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			617,832
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			528,590
						Total Comprobante :		1,146,422		1,146,422
						Total día		1,146,422		1,146,422
2	860	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	103,360		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			102,617
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			737
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :		103,360		103,360
						Total día		103,360		103,360
3	860	14/05/2025	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1097		1060	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
1	861	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	717,914		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,196,520		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	66,678		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,196,520
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			717,914
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			66,678
						Total Comprobante :			1,981,112	1,981,112
						Total día			1,981,112	1,981,112
2	861	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	727,760		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			206,006
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			271,157
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			250,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						Total Comprobante :			727,760	727,760
						Total día			727,760	727,760
3	861	14/05/2025	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1099		1061	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
1	862	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	78,945		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,357,366		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,436,311
						Total Comprobante :			2,436,311	2,436,311
						Total día			2,436,311	2,436,311
2	862	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	282,529		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	426,093		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			255,656
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			426,093
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,885
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		708,622		708,622
						Total día		708,622		708,622
3	862	14/05/2025	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1096		1062	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			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
						Total día		2,000,000		2,000,000
1	863	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,241,888		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	15,000		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	10,000		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,266,888
						Total Comprobante :		1,266,888		1,266,888
						Total día		1,266,888		1,266,888
2	863	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	26,250		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			26,250
						Total Comprobante :		26,250		26,250
						Total día		26,250		26,250
3	863	14/05/2025	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1095		1063	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
1	864	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,487		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,040		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			147,527
						Total Comprobante :		147,527		147,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			147,527	147,527
2	864	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,574,134		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,574,132
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			1,574,134	1,574,134
						Total día			1,574,134	1,574,134
3	864	15/05/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA			1064	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			32,406,802
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N			1,543,600
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°			10,367,934
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5			6,481,357
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			2,592,535
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			38,732,202
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			3,742,591
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50			6,967,464
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY			2,785,211
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67			7,041,113
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.			19,588
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717			3,971,254
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABIL. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.			1,251,246
						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			3,081,087
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8,070,871
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			43,116
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			27,355,631
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1			356,481
						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			5,471,124
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,188,435
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			19,718,894
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529			4,033,661
						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			5,881,466
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566			1,397,453

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.67			3,506,156
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717			4,461,660
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			99,913
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,178,670
						215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			3,797,173
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,627,312
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132,249,002		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,717,498		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,627,312		
						Total Comprobante :		225,593,812		225,593,812
						Total día		225,593,812		225,593,812
1	865	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		15,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		11,598	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		19,562	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			46,160
						Total Comprobante :			46,160	46,160
						Total día			46,160	46,160
2	865	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		359,430	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			263,111
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,835
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,478
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :			359,430	359,430
						Total día			359,430	359,430
3	865	15/05/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Incentivo por Cumplimiento de				1064	
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,545,703
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			35,952,156
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,453,513
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L			18,215,754
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			19,174,476
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			7,906,425
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			23,816,458
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,405,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			12,067,004
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY			11,973,822
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,705,315
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	82,341,602		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,169,687		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,705,315		
						Total Comprobante :		141,216,604		141,216,604
						Total día		141,216,604		141,216,604
1	866	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 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
2	866	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,890		
						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			1,933
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			59,446
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11
						Total Comprobante :		74,890		74,890
						Total día		74,890		74,890
3	866	15/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	60298037		1065	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	121,800		
						Total Comprobante :		121,800		121,800
						Total día		121,800		121,800
1	867	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,865		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,865		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,865
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,865
						Total Comprobante :		13,730		13,730
						Total día		13,730		13,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	867	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			49,805,000	
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				49,805,000
						Total Comprobante :			49,805,000	49,805,000
						Total día			49,805,000	49,805,000
3	867	15/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	960.000 Litros de agua potable	FACTURA ELECTRONICA	3635714		1086	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,256,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,256,640	
						Total Comprobante :			1,256,640	1,256,640
						Total día			1,256,640	1,256,640
1	868	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 TRANSI				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,754	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,754
						Total Comprobante :			37,754	37,754
						Total día			37,754	37,754
2	868	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			265,088	
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				265,088
						Total Comprobante :			265,088	265,088
						Total día			265,088	265,088
3	868	15/05/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	75		1066	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				210,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,000	
						Total Comprobante :			210,000	210,000
						Total día			210,000	210,000
1	869	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			359,587	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,131	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				313,604
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				114,114
						Total Comprobante :			427,718	427,718
						Total día			427,718	427,718

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	869	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			3,430	
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				3,430
						Total Comprobante :			3,430	3,430
						Total día			3,430	3,430
3	869	15/05/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°2 MES DE ABRIL, P	PLANILLA DE HONORARI	260		1067	
					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	870	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			329,508	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			61,782	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				391,290
						Total Comprobante :			391,290	391,290
						Total día			391,290	391,290
2	870	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			117,490	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				108,335
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				9,150
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :			117,490	117,490
						Total día			117,490	117,490
3	870	15/05/2025	017725926-8	NICOLAS ALEJANDRO YA	Procédase al pago total del av	DECRETO ALCALDICIO E	1236		1068	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				5,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,000,000	
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
1	871	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,130	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,090	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				138,299
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,921

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			206,220	206,220
						Total día			206,220	206,220
2	871	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	415,350		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			284,885
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			130,431
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			34
						Total Comprobante :			415,350	415,350
						Total día			415,350	415,350
3	871	15/05/2025	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIG	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	1946		1088	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			248,692
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,692		
						Total Comprobante :			248,692	248,692
						Total día			248,692	248,692
1	872	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,638		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	127,731		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,475		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			127,731
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			76,638
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,475
						Total Comprobante :			210,844	210,844
						Total día			210,844	210,844
2	872	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,307		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			78,726
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,581
						Total Comprobante :			97,307	97,307
						Total día			97,307	97,307
3	872	15/05/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	Gas licuado para dependencias	FACTURA ELECTRONICA	11411004		1151	
						215-22-05-003-000-000	GAS			1,556,324
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,556,324		
						Total Comprobante :			1,556,324	1,556,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,556,324	1,556,324	
1	873	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,767			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	114,611			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,979			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			114,611	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,767	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,979	
					Total Comprobante :			185,357	185,357	
					Total día			185,357	185,357	
2	873	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	315,448			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	475,134			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			285,082	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			475,134	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,512	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11	
					Total Comprobante :			790,582	790,582	
					Total día			790,582	790,582	
3	873	15/05/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	45 paquetes de 8 unidades paña	FACTURA ELECTRONICA	75843		1091	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			216,556	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	216,556			
					Total Comprobante :			216,556	216,556	
					Total día			216,556	216,556	
1	874	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	808,314			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,347,191			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	158,114			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,347,191	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			808,314	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			158,114	
					Total Comprobante :			2,313,619	2,313,619	
					Total día			2,313,619	2,313,619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	874	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		2,100	
							214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			2,100
							Total Comprobante :			2,100	2,100
							Total día			2,100	2,100
3	874	15/05/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	1500 Grampas de 1 ½", 15 m3 de		FACTURA ELECTRONICA	24500		1138	
							215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			2,372,415
							532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		2,372,415	
							Total Comprobante :			2,372,415	2,372,415
							Total día			2,372,415	2,372,415
1	875	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 LICENC					0	0
							115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		10,297	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		34,324	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			44,621
							Total Comprobante :			44,621	44,621
							Total día			44,621	44,621
2	875	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		972,970	
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			972,972
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
							Total Comprobante :			972,970	972,970
							Total día			972,970	972,970
3	875	15/05/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de A		FACTURA ELECTRONICA	10		1069	
							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	876	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,546,888	
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		15,000	
							115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		10,000	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,571,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,571,888	1,571,888	
					Total día			1,571,888	1,571,888	
2	876	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	162,600			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			108,794	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,231	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,582	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			162,600	162,600	
					Total día			162,600	162,600	
3	876	15/05/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 Notebook HP y 1 Tablet Samsu	FACTURA ELECTRONICA	3926		1085	
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			999,600	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	999,600			
					Total Comprobante :			999,600	999,600	
					Total día			999,600	999,600	
1	877	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,475			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,962			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,220			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			53,437	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,220	
					Total Comprobante :			54,657	54,657	
					Total día			54,657	54,657	
2	877	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	10,058,290			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			9,870,295	
					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			51,891	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			125,796	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			9	
					Total Comprobante :			10,058,290	10,058,290	
					Total día			10,058,290	10,058,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	877	15/05/2025	019908332-5	YORDAN ALEJANDRO PER	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1186		1070	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			251,728	251,728
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			251,728	251,728
					Total Comprobante :			251,728	251,728	251,728
					Total día			251,728	251,728	251,728
1	878	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,763	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,359	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				74,122
					Total Comprobante :			74,122	74,122	74,122
					Total día			74,122	74,122	74,122
2	878	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 REGIST				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			13,730	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			13,730	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				13,730
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA				13,730
					Total Comprobante :			27,460	27,460	27,460
					Total día			27,460	27,460	27,460
3	878	16/05/2025	078291830-3	JUAN SALGADO E HIJOS	ESTADO DE PAGO N°03 FINAL, por	FACTURA ELECTRONICA	1990		1206	
					215-31-02-004-144-000	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LO				6,020,637
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,020,637	
					Total Comprobante :			6,020,637	6,020,637	6,020,637
					Total día			6,020,637	6,020,637	6,020,637
1	879	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,325	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,325	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			51,486	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			205,944	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				34,325
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				219,654
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,325
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			339,790	339,790
						Total día			339,790	339,790
2	879	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	160,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			160,000
						Total Comprobante :			160,000	160,000
						Total día			160,000	160,000
3	879	19/05/2025	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1149		1072	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			840,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	840,000		
						Total Comprobante :			840,000	840,000
						Total día			840,000	840,000
1	880	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,430		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430
						Total Comprobante :			3,430	3,430
2	880	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,020		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			95,295
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,725
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			97,020	97,020
						Total día			100,450	100,450
3	880	19/05/2025	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1154		1082	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			250,000	250,000
1	881	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	216,249		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,820		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			211,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				12,389
Total Comprobante :										224,069	224,069
2	881	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			184,480	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				98,685
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				85,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
Total Comprobante :										184,480	184,480
Total día										408,549	408,549
3	881	19/05/2025	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1211		1081		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				190,750
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			190,750	
Total Comprobante :										190,750	190,750
Total día										190,750	190,750
1	882	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			157,890	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			168,186	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			68,648	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,648
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				326,076
Total Comprobante :										394,724	394,724
2	882	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025 CONVEN				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			315,810	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,793
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				31,013
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
Total Comprobante :										315,810	315,810
Total día										710,534	710,534
3	882	19/05/2025	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1152		1080		
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				400,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			400,000	
Total Comprobante :										400,000	400,000
Total día										400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	883	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 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
2	883	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			512,960	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			641,873	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				385,126
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				641,873
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,982
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				114,864
						Total Comprobante :				1,154,833	1,154,833
						Total día				1,167,831	1,167,831
3	883	19/05/2025	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2025,		DECRETO ALCALDICIO E	1151		1079	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC			200,000	
						Total Comprobante :				200,000	200,000
						Total día				200,000	200,000
1	884	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PERMIS					0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			560,899	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			934,830	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			87,821	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				934,830
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				560,899
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				87,821
						Total Comprobante :				1,583,550	1,583,550
						Total día				1,583,550	1,583,550
2	884	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			97,360	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			75,513
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			11,550
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			97,360
						Total Comprobante :		97,360		97,360
						Total día		97,360		97,360
3	884	19/05/2025	076676396-0	CONSTRUCTORA INGEAR	DAE N° 1266 del 15/05/25 que O	FACTURA ELECTRONICA	138		1073	
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT			49,804,118
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	49,804,118		
						Total Comprobante :		49,804,118		49,804,118
						Total día		49,804,118		49,804,118
1	885	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	34,324		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,324
						Total Comprobante :		34,324		34,324
						Total día		34,324		34,324
2	885	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,525,191		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,422,221
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			102,972
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		1,525,191		1,525,191
						Total día		1,525,191		1,525,191
3	885	19/05/2025	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1153		1074	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	886	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	346,296		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	41,189		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	27,459		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			414,944
						Total Comprobante :		414,944		414,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			414,944	414,944	
2	886	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	391,140			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			306,364	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48,890	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,887	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1	
					Total Comprobante :			391,140	391,140	
					Total día			391,140	391,140	
3	886	19/05/2025	065240136-8	TALLER LABORAL SEMIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1148		1075	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	200,000			
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	887	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	7,500			
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	9,665			
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	38,644			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			55,809	
					Total Comprobante :			55,809	55,809	
					Total día			55,809	55,809	
2	887	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	497,520			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			331,241	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			19,330	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			31,810	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			97,145	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			497,520	497,520	
					Total día			497,520	497,520	
3	887	19/05/2025	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1210		1076	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	250,000		
Total Comprobante :								250,000		250,000
Total día								250,000		250,000
1	888	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	383,877		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			383,877
Total Comprobante :								383,877		383,877
Total día								383,877		383,877
2	888	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	580		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			580
Total Comprobante :								580		580
Total día								580		580
3	888	19/05/2025	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1209		1077	
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			500,000
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	500,000		
Total Comprobante :								500,000		500,000
Total día								500,000		500,000
4	888	06/05/2025	075974710-0	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	932	668	849	690
						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
Total día								200,000		200,000
1	889	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC				0	0
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.	462,908,662		
						461-03-00-000-000-000	PART. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.38			462,908,662
Total Comprobante :								462,908,662		462,908,662
Total día								462,908,662		462,908,662
2	889	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	6,865		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,865		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,865
Total Comprobante :									13,730	13,730
Total día									13,730	13,730
3	889	19/05/2025	065229917-2	HUELLITAS HUNIDAS CA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1150		1078	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			308,430
						121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC		308,430	
Total Comprobante :									308,430	308,430
Total día									308,430	308,430
4	889	06/05/2025	065575840-2	TALLER LABORAL LOS A	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	913	669	775	691
						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
Total día									200,000	200,000
1	890	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	185,355		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	185,355		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			185,355
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			185,355
Total Comprobante :									370,710	370,710
Total día									370,710	370,710
2	890	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	288,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			288,000
Total Comprobante :									288,000	288,000
Total día									288,000	288,000
3	890	19/05/2025	007875771-k	PEREZ RIQUELME LUIS	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1187		1083	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			256,340
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		256,340	
Total Comprobante :									256,340	256,340
Total día									256,340	256,340
4	890	06/05/2025	065151223-9	TALLER LABORAL EL RO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	925	670	777	692
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		

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				200,000	
										Total Comprobante :	200,000	200,000
										Total día	200,000	200,000
1	891	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DERECH				0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			266,636		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,068		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				235,204	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78,500	
										Total Comprobante :	313,704	313,704
										Total día	313,704	313,704
2	891	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 TRANSI				0	0		
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,860		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,864	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
										Total Comprobante :	6,860	6,860
										Total día	6,860	6,860
3	891	19/05/2025	076378394-4	RED OFFICE DISTRIBUC	10 tarros Pediasure para famil	FACTURA ELECTRONICA	17908		1127			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				280,507	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			280,507		
										Total Comprobante :	280,507	280,507
										Total día	280,507	280,507
4	891	06/05/2025	065155833-6	TALLER LABORAL BICEN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	912	671	774	693		
						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
										Total día	200,000	200,000
1	892	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PATENT				0	0		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			549,179		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			41,189		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,594	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				590,368	
										Total Comprobante :	610,962	610,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			610,962	610,962
2	892	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	286,410		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			245,959
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			40,463
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :		286,410	286,410	
						Total día		286,410	286,410	
3	892	19/05/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Día del Li	FACTURA ELECTRONICA	1062		1136	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			3,498,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,498,600		
						Total Comprobante :		3,498,600	3,498,600	
						Total día		3,498,600	3,498,600	
4	892	06/05/2025	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	944	672	842	694
						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	
						Total día		200,000	200,000	
1	893	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	19,492		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11,295		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			16,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,600
						Total Comprobante :		30,787	30,787	
						Total día		30,787	30,787	
2	893	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	579,920		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			144,004
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			92,674
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			343,240
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :		579,920	579,920	
						Total día		579,920	579,920	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	893	19/05/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio producción Campeonato	FACTURA ELECTRONICA	1054			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			2,900,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,900,000	
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
						Total día			2,900,000	2,900,000
4	893	06/05/2025	065291060-2	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	946	673	854	695
						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
						Total día			200,000	200,000
1	894	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		390,625	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		651,040	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		13,533	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			651,040
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			390,625
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,533
						Total Comprobante :			1,055,198	1,055,198
						Total día			1,055,198	1,055,198
2	894	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		780,949	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		1,181,023	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			708,615
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,181,023
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,221
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			40,100
						Total Comprobante :			1,961,972	1,961,972
						Total día			1,961,972	1,961,972
3	894	19/05/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Servicio de mantención y repar	FACTURA ELECTRONICA	9923		1152	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			11,067,000
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		11,067,000	
						Total Comprobante :			11,067,000	11,067,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			11,067,000	11,067,000	
4	894	06/05/2025	065325740-6	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	939	674	841	696
					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	
					Total día			200,000	200,000	
1	895	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	116,698			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			116,698	
					Total Comprobante :			116,698	116,698	
					Total día			116,698	116,698	
2	895	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,150,630			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			54,918	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,018,162	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-150	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			77,700	
					Total Comprobante :			2,150,630	2,150,630	
					Total día			2,150,630	2,150,630	
3	895	19/05/2025	076929783-9	PRODUCTORA Y BANQUET	Servicio de coffe para 60 pers	FACTURA ELECTRONICA	181		1111	
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			642,600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			642,600	
					Total Comprobante :			642,600	642,600	
					Total día			642,600	642,600	
4	895	06/05/2025	075960360-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	937	675	853	697
					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	
					Total día			200,000	200,000	
1	896	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,451,020			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,451,020	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,451,020	1,451,020
						Total día			1,451,020	1,451,020
2	896	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,512,560		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,512,564
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			1,512,560	1,512,560
						Total día			1,512,560	1,512,560
3	896	19/05/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Mes Mun	FACTURA ELECTRONICA	1044		1131	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,416,700
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,416,700		
						Total Comprobante :			1,416,700	1,416,700
						Total día			1,416,700	1,416,700
4	896	06/05/2025	075868300-1	JUNTA DE VECINOS 11	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	935	676	852	698
						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
						Total día			200,000	200,000
1	897	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,469		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	32,269		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	3,101		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			69,738
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,101
						Total Comprobante :			72,839	72,839
						Total día			72,839	72,839
2	897	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	586,891		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			558,239
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,690
						Total Comprobante :			586,891	586,891
						Total día			586,891	586,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	897	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	76		1093	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			6,422,150	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,422,150	
					Total Comprobante :			6,422,150		6,422,150
					Total día			6,422,150		6,422,150
4	897	06/05/2025	073528200-k	JUNTA DE VECINOS COI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	934	677	851	700
					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
					Total día			200,000		200,000
1	898	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,933	
					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			5,799	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,625	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			136,857	
					Total Comprobante :			136,857		136,857
					Total día			136,857		136,857
2	898	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			216,270	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			99,949	
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			25,129	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			24,450	
					214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			44,252	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
					Total Comprobante :			216,270		216,270
					Total día			216,270		216,270
3	898	20/05/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°1 Y N°2 MES ABRIL 2025	PLANILLA DE HONORARI	262		1096	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,560,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,560,000	
					Total Comprobante :			4,560,000		4,560,000
					Total día			4,560,000		4,560,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	898	06/05/2025	065309540-6	JUNTA DE VECINOS EL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	933	678	850	701
					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
					Total día				200,000	200,000
1	899	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,325	
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,325	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			89,242	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			356,970	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				34,325
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				384,390
					441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				34,325
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				89,242
					Total Comprobante :				542,282	542,282
					Total día				542,282	542,282
2	899	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			14,700	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				14,700
					Total Comprobante :				14,700	14,700
					Total día				14,700	14,700
3	899	20/05/2025	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	Pago cuota N°04 mes de Abril 2	PLANILLA DE HONORARI	263		1098	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT				420,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			420,000	
					Total Comprobante :				420,000	420,000
					Total día				420,000	420,000
4	899	06/05/2025	075212500-7	TALLER LABORAL EL PO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	942	679	844	702
					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
					Total día				200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	900	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		6,860	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			6,860
							Total Comprobante :		6,860	6,860
							Total día		6,860	6,860
2	900	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,335,639,343	
						111-01-14-000-000-000	CAJA - FONDOS SENAME		5,364,954	
						115-03-01-002-001-002	ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL			2,889,000
						115-03-03-001-000-000	Anticipo en Impuesto Territorial Art. 37 D.L.N°3063,			115,806,000
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			1,216,944,343
						214-05-10-001-000-000	ADM. DE FONDOS - SENAME Oficina de Protecció			5,364,954
							Total Comprobante :	1,341,004,297	1,341,004,297	
							Total día	1,341,004,297	1,341,004,297	
3	900	20/05/2025	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO CUOTA 1, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	264		1099	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000
							Total día		650,000	650,000
4	900	06/05/2025	065305870-5	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	938	680	845	703
						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
							Total día		200,000	200,000
1	901	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		342,377	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		55,360	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			305,764
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			91,973
							Total Comprobante :		397,737	397,737
							Total día		397,737	397,737
2	901	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		215,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			41,189
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			164,755
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						Total Comprobante :			215,090	215,090
						Total día			215,090	215,090
3	901	20/05/2025	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	Se Paga Viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	330		1100	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
4	901	06/05/2025	065321390-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	936	681	840	704
						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
						Total día			200,000	200,000
1	902	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		652,148	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		130,430	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			782,578
						Total Comprobante :			782,578	782,578
						Total día			782,578	782,578
2	902	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		64,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			64,000
						Total Comprobante :			64,000	64,000
						Total día			64,000	64,000
3	902	20/05/2025	078078262-5	ABASTACIMIENTO AGIL	Alimentos y bebestibles para C	FACTURA ELECTRONICA	7		1119	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			223,756
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		223,756	
						Total Comprobante :			223,756	223,756
						Total día			223,756	223,756

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	902	06/05/2025	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	940	682	846	705
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			200,000	200,000	
1	903	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	53,762			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	25,243			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			46,097	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			32,908	
					Total Comprobante :			79,005	79,005	
					Total día			79,005	79,005	
2	903	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	36,040			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			36,040	
					Total Comprobante :			36,040	36,040	
					Total día			36,040	36,040	
3	903	20/05/2025	076313257-9	FERRETERIA MULTICOME	Materiales varios para instala	FACTURA ELECTRONICA	24911		1149	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,967,614	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,967,614			
					Total Comprobante :			2,967,614	2,967,614	
					Total día			2,967,614	2,967,614	
4	903	06/05/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidio al Consumo de Agua Po	FACTURA NO AFECTA O	129	683	861	706
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	98,250			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			98,250	
					Total Comprobante :			98,250	98,250	
					Total día			98,250	98,250	
1	904	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	401,665			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	669,439			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	24,107			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			669,439	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			408,530
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			24,107
						Total Comprobante :		1,102,076		1,102,076
						Total día		1,102,076		1,102,076
2	904	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	39,300		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			39,278
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		39,300		39,300
						Total día		39,300		39,300
3	904	20/05/2025	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	ESTADO DE PAGO 4-A y 4-B, por	PLANILLA DE HONORARI	265		1101	
						215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV			2,259,887
						161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	2,259,887		
						Total Comprobante :		2,259,887		2,259,887
						Total día		2,259,887		2,259,887
4	904	06/05/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 30/0	ORDEN INGRESO	150	684	873	707
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	95,849,687		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			95,849,687
						Total Comprobante :		95,849,687		95,849,687
						Total día		95,849,687		95,849,687
1	905	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	34,324		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,750,521		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,784,845
						Total Comprobante :		1,784,845		1,784,845
						Total día		1,784,845		1,784,845
2	905	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	161,300		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			99,533
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			27,459
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-16

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			161,300	161,300	
					Total día			161,300	161,300	
3	905	22/05/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	78		1102	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,443,806	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,443,806	
					Total Comprobante :			49,443,806	49,443,806	
					Total día			49,443,806	49,443,806	
4	905	06/05/2025	065737060-6	COMITE DE AGUA POTAB	Subsidio al Consumo de Agua Po	FACTURA NO AFECTA O	128	685	860	699
					114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA			88,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			88,750	
					Total Comprobante :			88,750	88,750	
					Total día			88,750	88,750	
1	906	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,998,508	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			167,296	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,165,804	
					Total Comprobante :			2,165,804	2,165,804	
					Total día			2,165,804	2,165,804	
2	906	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			25,051	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190	
					Total Comprobante :			25,051	25,051	
					Total día			25,051	25,051	
3	906	22/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	77		1103	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,510,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,510,800	
					Total Comprobante :			5,510,800	5,510,800	
					Total día			5,510,800	5,510,800	
4	906	06/05/2025	014030944-3	MAYRA SEPULVEDA GOME	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	49	686	745	708
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			183,686	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			883,133	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,066,819
Total Comprobante :									1,066,819	1,066,819
Total día									1,066,819	1,066,819
1	907	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,239		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,022		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			102,239
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,022
Total Comprobante :									109,261	109,261
Total día									109,261	109,261
2	907	10/05/2025			Ingresos día 10/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	109,249		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	148,738		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,243
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			148,738
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,006
Total Comprobante :									257,987	257,987
Total día									257,987	257,987
3	907	22/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Se rebajan Interés por Mora Po	NOTA DE CREDITO ELEC	139276		1104	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			-2,166
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	-2,166		
Total Comprobante :									-2,166	-2,166
Total día									-2,166	-2,166
4	907	06/05/2025	065132770-9	JUNTA DE VECINOS VIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	941	687	848	709
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	210,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			210,000
Total Comprobante :									210,000	210,000
Total día									210,000	210,000
1	908	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	13,531		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	53,562		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			86,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			86,593	86,593
						Total día			86,593	86,593
2	908	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	73,534		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	108,863		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,320
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			108,863
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,214
						Total Comprobante :			182,397	182,397
						Total día			182,397	182,397
3	908	22/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Servicio de Carta Certificada	FACTURA NO AFECTA O	2868359		1104	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			494,636
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	494,636		
						Total Comprobante :			494,636	494,636
						Total día			494,636	494,636
4	908	06/05/2025	022334088-1	ANTONIA CORVALAN CON	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	57	688	814	710
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	15,472,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,472,000
						Total Comprobante :			15,472,000	15,472,000
						Total día			15,472,000	15,472,000
1	909	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	27,459		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	109,837		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	9,140		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			118,977
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			27,459
						Total Comprobante :			146,436	146,436
						Total día			146,436	146,436
2	909	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	474,946		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	672,509		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			403,506

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			672,509
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,584
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		1,147,455		1,147,455
						Total día		1,147,455		1,147,455
3	909	22/05/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	1 par de zapatillas deportiva,	FACTURA ELECTRONICA	7868		1126	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			268,559
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	268,559		
						Total Comprobante :		268,559		268,559
						Total día		268,559		268,559
4	909	06/05/2025	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEO	Petróleo y Gasolina 97 octanos	BOLETA ELECTRONICA	5186139	689	749	711
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,470,795		
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI	5,570,556		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,041,351
						Total Comprobante :		12,041,351		12,041,351
						Total día		12,041,351		12,041,351
1	910	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,432		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,432
						Total Comprobante :		3,432		3,432
						Total día		3,432		3,432
2	910	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	86,010		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			75,514
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			10,500
						Total Comprobante :		86,010		86,010
						Total día		86,010		86,010
3	910	22/05/2025	077236093-2	COMERCIALIZADORA R Y	12 sillas escritorio Identify	FACTURA ELECTRONICA	56		1140	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			3,735,220
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,735,220		
						Total Comprobante :		3,735,220		3,735,220
						Total día		3,735,220		3,735,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	910	07/05/2025	016320743-5	KARLA EDITH FIGUEROA	Anticipo de Fondos para Gastos			513	872	910
						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	911	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		56,518	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		2,923	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			54,880
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,561
							Total Comprobante :		59,441	59,441
							Total día		59,441	59,441
2	911	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,700,530	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,675,536
						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			-6
							Total Comprobante :		1,700,530	1,700,530
							Total día		1,700,530	1,700,530
3	911	22/05/2025	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	Timbres automáticos rectangula	FACTURA ELECTRONICA	136147		1139	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			224,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		224,920	
							Total Comprobante :		224,920	224,920
							Total día		224,920	224,920
4	911	07/05/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Anticipo de Fondos para Gastos			514	868	911
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		550,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			550,000
							Total Comprobante :		550,000	550,000
							Total día		550,000	550,000
1	912	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		659,015	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	17,162		
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje	54,920		731,097
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			731,097
						Total Comprobante :		731,097		731,097
						Total día		731,097		731,097
2	912	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	102,285		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,086
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,924
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :		102,285		102,285
						Total día		102,285		102,285
3	912	22/05/2025	076793338-k	JPB PRODUCTORA LIMIT	Servicio producción actividade	FACTURA ELECTRONICA	47		1120	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			1,289,960
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,289,960		
						Total Comprobante :		1,289,960		1,289,960
						Total día		1,289,960		1,289,960
4	912	07/05/2025	020739728-8	FATIMA FUENTEALBA FO	Anticipo de Fondos para Gastos			515	869	912
						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	913	24/05/2025			Ingresos día 24/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	127,471		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,451		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	18,671		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			212,451
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			127,471
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			18,671
						Total Comprobante :		358,593		358,593
						Total día		358,593		358,593
2	913	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DIRECC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	97,540		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			15,464
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			64,087
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		97,540	97,540	
						Total día		97,540	97,540	
3	913	22/05/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos Programa Fomento Lec	FACTURA ELECTRONICA	387		1134	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			471,102
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	471,102		
						Total Comprobante :		471,102	471,102	
						Total día		471,102	471,102	
4	913	07/05/2025	016263912-9	CARLA LETICIA CORDOV	Anticipo de Fondos para Gastos			516	870	913
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			600,000
						Total Comprobante :		600,000	600,000	
						Total día		600,000	600,000	
1	914	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,757		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,261		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	422		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			21,261
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,757
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			422
						Total Comprobante :		34,440	34,440	
						Total día		34,440	34,440	
2	914	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,402,871		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			601,854
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			728,857
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			72,164
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		1,402,871	1,402,871	
						Total día		1,402,871	1,402,871	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	914	22/05/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos Programa Taller de A	FACTURA ELECTRONICA	388		1132	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			669,794
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		669,794	
						Total Comprobante :			669,794	669,794
						Total día			669,794	669,794
4	914	07/05/2025	015493848-6	KAREN VALESKA AVENDA	Anticipo de Fondos para Gastos			517	871	914
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS		90,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
						Total día			90,000	90,000
1	915	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		544,942	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		908,238	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		14,551	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			908,238
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			544,942
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			14,551
						Total Comprobante :			1,467,731	1,467,731
						Total día			1,467,731	1,467,731
2	915	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		73,220	
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,730
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			54,918
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			73,220	73,220
						Total día			73,220	73,220
3	915	22/05/2025	078291810-9	AGROINDUSTRIAL SANTA	1 Mediagua de 6x3 con forro in	FACTURA ELECTRONICA	2560		1292	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,600,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	915	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Cotizaciones Prevision			519	895	915
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC		3,434,994	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		615,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,050,314
							Total Comprobante :		4,050,314	4,050,314
							Total día		4,050,314	4,050,314
1	916	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		13,730	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,730
							Total Comprobante :		13,730	13,730
							Total día		13,730	13,730
2	916	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		144,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			144,000
							Total Comprobante :		144,000	144,000
							Total día		144,000	144,000
3	916	22/05/2025	079551590-9	HERRERA Y COMPAÑIA L	2 Costo fijo fotocopiadoras tr	FACTURA ELECTRONICA	44238		1141	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			331,779
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		331,779	
							Total Comprobante :		331,779	331,779
							Total día		331,779	331,779
4	916	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 62,5% al fondo comun m	FORMULARIO 10 TESORE	5997899	523	902	916
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		97,538,382	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			97,538,382
							Total Comprobante :		97,538,382	97,538,382
							Total día		97,538,382	97,538,382
1	917	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		753,648	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		68,648	
						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			847,296
							Total Comprobante :		847,296	847,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			847,296	847,296
2	917	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	76,576		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			36,040
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			40,536
						Total Comprobante :		76,576		76,576
						Total día		76,576		76,576
3	917	22/05/2025	078981010-9	IMPRESOS HELVETIA LI	25.000 Formularios Orden de In	FACTURA ELECTRONICA	12053		1180	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESEDE OFICINA			1,130,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,130,500		
						Total Comprobante :		1,130,500		1,130,500
						Total día		1,130,500		1,130,500
4	917	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Imposiciones Prevision			524	920	917
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	34,428		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			34,428
						Total Comprobante :		34,428		34,428
						Total día		34,428		34,428
1	918	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 RENTAS				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,161		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,962		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	857		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			33,123
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			857
						Total Comprobante :		33,980		33,980
						Total día		33,980		33,980
2	918	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	249,180		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			226,143
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			23,080
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-43
						Total Comprobante :		249,180		249,180
						Total día		249,180		249,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	918	22/05/2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Cúmplase la Sentencia Definitiva	DECRETO ALCALDICIO E	1267		1105	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			51,469,620
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	51,469,620		
							Total Comprobante :	51,469,620		51,469,620
							Total día	51,469,620		51,469,620
4	918	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Paga el 40% Multa Ley de Alcoh	FORMULARIO N° 10 TES	1746460526	525	903	918
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES		62,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			62,000
							Total Comprobante :	62,000		62,000
							Total día	62,000		62,000
1	919	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,933	
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		15,000	
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos		66,517	
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal		34,594	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			118,044
							Total Comprobante :	118,044		118,044
							Total día	118,044		118,044
2	919	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		360,370	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			126,996
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			154,459
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			78,916
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :	360,370		360,370
							Total día	360,370		360,370
3	919	23/05/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	347		1107	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,300	
							Total Comprobante :	4,300		4,300
							Total día	4,300		4,300
4	919	07/05/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	Informe Registro de Multas del	INFORME	236	526	922	919
						215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag		1,229,508	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-REGISTRO MULT	4,010,007		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	388,450		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,229,508
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,398,457
						Total Comprobante :		5,627,965	5,627,965	
						Total día		5,627,965	5,627,965	
1	920	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 REGIST				0	0
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	96,110		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	194,379		
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA	96,110		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N	4,570		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			96,110
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			96,110
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			194,379
						Total Comprobante :		391,169	391,169	
						Total día		391,169	391,169	
2	920	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	100,000		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			80,737
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,263
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
						Total día		100,000	100,000	
3	920	23/05/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Cuota N° 04 Abril 2025, por 10	PLANILLA DE HONORARI	266		1108	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,667
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	266,667		
						Total Comprobante :		266,667	266,667	
						Total día		266,667	266,667	
1	921	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	85,810		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			85,810
						Total Comprobante :		85,810	85,810	
						Total día		85,810	85,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	921	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		438,804	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		581,857	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			349,115
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			581,857
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,687
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		1,020,661	1,020,661
							Total día		1,020,661	1,020,661
3	921	23/05/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RICH	Cuota N° 01 Marzo y N° 02 Abri	PLANILLA DE HONORARI	267		1109	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,339,182
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,339,182	
							Total Comprobante :		2,339,182	2,339,182
							Total día		2,339,182	2,339,182
1	922	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		151,962	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		4,927	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			148,960
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,929
							Total Comprobante :		156,889	156,889
							Total día		156,889	156,889
2	922	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		40,620	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			6,300
							Total Comprobante :		40,620	40,620
							Total día		40,620	40,620
3	922	23/05/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°5/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	266		1110	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	923	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS		51,486	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES		456,329	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			507,815
							Total Comprobante :		507,815	507,815
							Total día		507,815	507,815
2	923	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		363,000	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			363,000
							Total Comprobante :		363,000	363,000
							Total día		363,000	363,000
3	923	23/05/2025	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	Cuota N° 01 Abril 2025, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	268		1112	
						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	924	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		71,522	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		116,902	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			188,424
							Total Comprobante :		188,424	188,424
							Total día		188,424	188,424
2	924	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		153,276	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			117,905
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,924
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,447
							Total Comprobante :		153,276	153,276
							Total día		153,276	153,276
3	924	26/05/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	NOTA DE CREDITO ELEC	587		1118	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			-1
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		-1	
							Total Comprobante :		-1	-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			-1	-1
1	925	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		78,726	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		18,904	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			65,857
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,773
						Total Comprobante :			97,630	97,630
2	925	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		401,017	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			43,500
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			22,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			328,640
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			6,383
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			401,017	401,017
						Total día			498,647	498,647
3	925	26/05/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	5431		1118	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			73,384,692
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		73,384,692	
						Total Comprobante :			73,384,692	73,384,692
						Total día			73,384,692	73,384,692
1	926	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		749,897	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,249,827	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,113	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			1,249,827
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			749,897
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,113
						Total Comprobante :			2,011,837	2,011,837
						Total día			2,011,837	2,011,837
2	926	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		128,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			128,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			128,000	128,000	
					Total día			128,000	128,000	
3	926	26/05/2025	078919930-2	MANUEL DURAN ILIGARA	ESTADO DE PAGO N° IV-C, por el	FACTURA NO AFECTA O	384		1113	
					215-31-02-002-028-000	ESTUDIO ACTUALIZACION PRC			14,726,776	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS			14,726,776	
					Total Comprobante :			14,726,776	14,726,776	
					Total día			14,726,776	14,726,776	
1	927	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			34,324	
					Total Comprobante :			34,324	34,324	
					Total día			34,324	34,324	
2	927	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			289,657	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			270,370	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,289	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
					Total Comprobante :			289,657	289,657	
					Total día			289,657	289,657	
3	927	26/05/2025	076492314-6	FABRITA SPA	9 trajes de lluvia PU antiacid	FACTURA ELECTRONICA	2727		1328	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			615,339	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			615,339	
					Total Comprobante :			615,339	615,339	
					Total día			615,339	615,339	
1	928	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			462,972	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			462,972	
					Total Comprobante :			462,972	462,972	
					Total día			462,972	462,972	
2	928	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			181,905	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			130,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			51,485
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :		181,905		181,905
						Total día		181,905		181,905
3	928	26/05/2025	009845549-3	PEDRO JAVIER SANCHEZ	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	79			1115
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			434,240
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			459,891
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	434,240		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	459,891		
						Total Comprobante :		894,131		894,131
						Total día		894,131		894,131
1	929	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC			0		0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	19,500		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	28,128		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	20,387		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			68,015
						Total Comprobante :		68,015		68,015
						Total día		68,015		68,015
2	929	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PERMIS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,008,148		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,220,078		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			13,730
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			732,047
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,220,078
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,790
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-50
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			237,631
						Total Comprobante :		2,228,226		2,228,226
						Total día		2,228,226		2,228,226
3	929	26/05/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	959			1116
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,176,000		
						Total Comprobante :		36,176,000		36,176,000
						Total día		36,176,000		36,176,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	930	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 REGIST					0	0
					115-05-03-100-000-000		DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,460	
					115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,460	
					115-08-02-005-000-000		REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,594	
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			82,378	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM				27,460
					221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,948
					441-03-00-000-000-000		TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES				27,460
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,594
					Total Comprobante :					162,462	162,462
					Total día					162,462	162,462
2	930	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 LICENC					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			12,400	
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				10,297
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000		OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT				2,100
					Total Comprobante :					12,400	12,400
					Total día					12,400	12,400
3	930	26/05/2025	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	Materiales e implementos pata		FACTURA ELECTRONICA	7866			
					215-22-04-999-000-000		OTROS				1,391,919
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,391,919	
					Total Comprobante :					1,391,919	1,391,919
					Total día					1,391,919	1,391,919
1	931	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 TRANSI					0	0
					115-03-01-003-999-002		OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,430
					Total Comprobante :					3,430	3,430
					Total día					3,430	3,430
2	931	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 JUZGAD					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,282,884	
					115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito				1,145,592
					115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal				137,296

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			-4
Total Comprobante :									1,282,884	1,282,884
Total día									1,282,884	1,282,884
3	931	26/05/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	3.000 formularios nueva licenc	FACTURA ELECTRONICA	54398		1163	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			5,997,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,997,600		
Total Comprobante :									5,997,600	5,997,600
Total día									5,997,600	5,997,600
1	932	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	105,063		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	17,932		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			94,080
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,915
Total Comprobante :									122,995	122,995
Total día									122,995	122,995
2	932	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,158,789		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,028,328
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			27,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			61,386
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			42,075
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
Total Comprobante :									3,158,789	3,158,789
Total día									3,158,789	3,158,789
3	932	26/05/2025	077078137-k	GREEN PEST CONTROL R	Servicio de desaratización Cem	FACTURA ELECTRONICA	96		1137	
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			416,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	416,500		
Total Comprobante :									416,500	416,500
Total día									416,500	416,500
1	933	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,594		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	274,591		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			295,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			295,185	295,185
						Total día			295,185	295,185
2	933	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	907,165		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			97,189
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			151,026
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			604,102
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			54,840
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
						Total Comprobante :			907,165	907,165
						Total día			907,165	907,165
3	933	26/05/2025	017572366-8	FELIPE ANDRES CONTRE	3000 cartón forrado para legaj	FACTURA ELECTRONICA	10		1181	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			450,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	450,415		
						Total Comprobante :			450,415	450,415
						Total día			450,415	450,415
1	934	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	6,865		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	591,691		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	986,150		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	6,413		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			986,150
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			598,556
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,413
						Total Comprobante :			1,591,119	1,591,119
						Total día			1,591,119	1,591,119
2	934	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			3,430	3,430
						Total día			3,430	3,430
3	934	26/05/2025	076500942-1	CONTRATISTA EN OBRAS	Materiales de construcción var	FACTURA ELECTRONICA	2799		1154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-999-000-000	OTROS			4,696,811
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,696,811		
						Total Comprobante :			4,696,811	4,696,811
						Total día			4,696,811	4,696,811
1	935	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	68,644		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			68,644
						Total Comprobante :			68,644	68,644
						Total día			68,644	68,644
2	935	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	541,699		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			470,993
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,706
						Total Comprobante :			541,699	541,699
						Total día			541,699	541,699
3	935	27/05/2025	076732365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	7 Catéter intravenoso Biociv 2	FACTURA ELECTRONICA	31582		1128	
						215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			98,428
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,428		
						Total Comprobante :			98,428	98,428
						Total día			98,428	98,428
1	936	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,356,888		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,356,888
						Total Comprobante :			1,356,888	1,356,888
						Total día			1,356,888	1,356,888
2	936	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	405,005		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			260,861
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			123,562
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			20,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						Total Comprobante :			405,005	405,005
						Total día			405,005	405,005

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	936	27/05/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	3 Seguros obligatorio para bus	ORDEN DE COMPRA			1130	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				147,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		147,000		
					Total Comprobante :			147,000		147,000
					Total día			147,000		147,000
1	937	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		326,915		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		31,924		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		4,029		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		9,579		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				362,868
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,579
					Total Comprobante :			372,447		372,447
					Total día			372,447		372,447
2	937	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		482,985		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		403,513		
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)				6,865
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				242,107
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				403,513
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,694
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-13
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT				215,332
					Total Comprobante :			886,498		886,498
					Total día			886,498		886,498
3	937	27/05/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	Servicio de Internet mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	20314884		1133	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		10,000		
					Total Comprobante :			10,000		10,000
					Total día			10,000		10,000
1	938	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		178,076		
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI		7,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	948,364		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	62,879		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,196,819
						Total Comprobante :		1,196,819		1,196,819
						Total día		1,196,819		1,196,819
2	938	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,050		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS.-CERTIF. ANTECEDENT			1,050
						Total Comprobante :		1,050		1,050
						Total día		1,050		1,050
3	938	28/05/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	269		1142	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,276,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,276,000		
						Total Comprobante :		1,276,000		1,276,000
						Total día		1,276,000		1,276,000
1	939	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 REGIST				0	0
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE	13,000		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE	52,000		
						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			56,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,000
						Total Comprobante :		69,570		69,570
2	939	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,042,773		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,042,773
						Total Comprobante :		1,042,773		1,042,773
						Total día		1,112,343		1,112,343
3	939	28/05/2025	075218600-6	ASOC DE MUNIC. PARA	Cuota ordinaria anual año 2025	DECRETO ALCALDICIO E	1298		1144	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			12,569,209
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTID	12,569,209		
						Total Comprobante :		12,569,209		12,569,209
						Total día		12,569,209		12,569,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	939	09/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Pago de Impuesto Único generad			542	934	939
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC	30,745		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			30,745
						Total Comprobante :			30,745	30,745
						Total día			30,745	30,745
1	940	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,430		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430
						Total Comprobante :			3,430	3,430
						Total día			3,430	3,430
2	940	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	584,577		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			498,341
						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			63,762
						214-05-02-023-000-000	ADM. FONDOS- Ley 20.958 Sistema de Aportes al E			5,742
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						Total Comprobante :			584,577	584,577
						Total día			584,577	584,577
3	940	28/05/2025	020749662-6	IORELA BALTRA RIQUE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1299		1145	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			248,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	248,000		
						Total Comprobante :			248,000	248,000
						Total día			248,000	248,000
4	940	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			543	975	940
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	348,509		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			348,509
						Total Comprobante :			348,509	348,509
						Total día			348,509	348,509
1	941	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	44,225		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	8,170		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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				39,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,195
							Total Comprobante :			52,395	52,395
							Total día			52,395	52,395
2	941	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DIRECC				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			20,758,345	
						214-05-02-001-000-000	ADM. DE FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE Y				20,758,345
							Total Comprobante :			20,758,345	20,758,345
							Total día			20,758,345	20,758,345
3	941	28/05/2025	009368631-4	JUAN PARRA OSSES	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1300		1146		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
4	941	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			544	974	941	
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			220,622	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				220,622
							Total Comprobante :			220,622	220,622
							Total día			220,622	220,622
1	942	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PATENT				0	0	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			175,114	
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			199,076	
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,188	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,188
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				374,190
							Total Comprobante :			415,378	415,378
							Total día			415,378	415,378
2	942	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PERSON				0	0	
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR			160,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE				160,000
							Total Comprobante :			160,000	160,000
							Total día			160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	942	28/05/2025	070672796-5	CRUZ ROJA CHILENA FI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	945		1147	
					215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO			499,600	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES AL SEC	499,600		499,600	
					Total Comprobante :			499,600	499,600	
					Total día			499,600	499,600	
4	942	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			545	972	942
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	285,812			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	16,147			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			301,959	
					Total Comprobante :			301,959	301,959	
					Total día			301,959	301,959	
1	943	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,861			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	9,190			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			13,172	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			11,879	
					Total Comprobante :			25,051	25,051	
					Total día			25,051	25,051	
2	943	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430	
					Total Comprobante :			3,430	3,430	
					Total día			3,430	3,430	
3	943	28/05/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	1326		1148	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			154,886	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,998			
					121-01-00-000-000-000	DEUDORES	1,888			
					Total Comprobante :			154,886	154,886	
					Total día			154,886	154,886	
4	943	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			546	971	943
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			903,204	903,204
1	944	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		509,942	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		849,902	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		7,429	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			849,902
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			509,942
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,429
						Total Comprobante :			1,367,273	1,367,273
						Total día			1,367,273	1,367,273
2	944	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		355,651	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			311,796
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			43,838
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			17
						Total Comprobante :			355,651	355,651
						Total día			355,651	355,651
3	944	28/05/2025	011564360-6	CESAR MANUEL ALARCON	Confección de 10 talonarios de	FACTURA ELECTRONICA	448		1158	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			116,620
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		116,620	
						Total Comprobante :			116,620	116,620
						Total día			116,620	116,620
4	944	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			547	982	944
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		130,407	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,407
						Total Comprobante :			130,407	130,407
						Total día			130,407	130,407
1	945	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		235,000	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		15,000	
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S		10,000	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			260,000
						Total Comprobante :			260,000	260,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			260,000	260,000	
2	945	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,146,428			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			363,834	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			164,756	
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			617,832	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	
					Total Comprobante :		1,146,428		1,146,428	
					Total día		1,146,428		1,146,428	
3	945	28/05/2025	076817867-4	GLOMAX S.A.	2 sillas de ducha estructura a	FACTURA ELECTRONICA	17288		1177	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			82,534	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	82,534			
					Total Comprobante :		82,534		82,534	
					Total día		82,534		82,534	
4	945	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			548	970	945
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	373,186			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	34,909			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			408,095	
					Total Comprobante :		408,095		408,095	
					Total día		408,095		408,095	
1	946	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 RENTAS				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,063			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	31,924			
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	2,208			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			82,987	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,208	
					Total Comprobante :		85,195		85,195	
					Total día		85,195		85,195	
2	946	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	824,564			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,196,520			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			717,914	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,196,520	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			66,678
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			39,985
						Total Comprobante :		2,021,084	2,021,084	
						Total día		2,021,084	2,021,084	
3	946	28/05/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	4 pares de malla fútbol modelo	FACTURA ELECTRONICA	731		1153	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI			999,600
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	999,600		
						Total Comprobante :		999,600	999,600	
						Total día		999,600	999,600	
4	946	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			549	969	946
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	18,150,071		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%	8,226		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			18,158,297
						Total Comprobante :		18,158,297	18,158,297	
						Total día		18,158,297	18,158,297	
1	947	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI	6,000		
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos	7,232		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	17,982		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			31,214
						Total Comprobante :		31,214	31,214	
						Total día		31,214	31,214	
2	947	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,518,149		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			78,945
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,357,366
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-62
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			81,900
						Total Comprobante :		2,518,149	2,518,149	
						Total día		2,518,149	2,518,149	
3	947	28/05/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15377			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,998,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	3,998,559		
Total Comprobante :								3,998,559		3,998,559
Total día								3,998,559		3,998,559
4	947	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			45	977	947
						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
Total día								261,000		261,000
1	948	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)		3,430	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,430
Total Comprobante :								3,430		3,430
Total día								3,430		3,430
2	948	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,266,890	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,241,888
						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			2
Total Comprobante :								1,266,890		1,266,890
Total día								1,266,890		1,266,890
3	948	28/05/2025	077592834-4	AMPROF MUSIC GROUP S	Servicio producción Fiesta cos	FACTURA ELECTRONICA	340			
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			29,988,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,988,000	
Total Comprobante :								29,988,000		29,988,000
Total día								29,988,000		29,988,000
4	948	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			46	979	948
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%		159,391	
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			159,391
Total Comprobante :								159,391		159,391
Total día								159,391		159,391
1	949	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DERECH				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	113,632		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	7,092		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			109,760
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,964
						Total Comprobante :		120,724		120,724
						Total día		120,724		120,724
2	949	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	147,523		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,487
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,040
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		147,523		147,523
						Total día		147,523		147,523
3	949	28/05/2025	077442567-5	CONSTRUCTORA LAUQUEN	Materiales eléctricos varios p	FACTURA ELECTRONICA	636		1331	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			196,172
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	196,172		
						Total Comprobante :		196,172		196,172
						Total día		196,172		196,172
4	949	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			47	980	949
						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
						Total día		139,202		139,202
1	950	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	30,891		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	106,746		
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO	20,594		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,594
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			137,637
						Total Comprobante :		158,231		158,231
						Total día		158,231		158,231
2	950	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	46,164		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			11,598
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			19,562
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		46,164	46,164
							Total día		46,164	46,164
3	950	30/05/2025	016834619-0	JACOB ANDRES CANALES	Ordena Pago de Honorarios a Re	PLANILLA DE HONORARI	270		1150	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			221,753
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		221,753	
							Total Comprobante :		221,753	221,753
							Total día		221,753	221,753
4	950	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			48	981	950
						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
							Total día		691,940	691,940
1	951	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		996,924	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,661,541	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		34,462	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FONDO COM			1,661,541
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			996,924
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,462
							Total Comprobante :		2,692,927	2,692,927
							Total día		2,692,927	2,692,927
2	951	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 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	951	30/05/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	10 pack lámina termolaminado d	FACTURA ELECTRONICA	76259		1243	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			50,337
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,337	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			50,337	50,337
						Total día			50,337	50,337
4	951	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			15	976	951
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			682,397
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME			682,397
						Total Comprobante :			682,397	682,397
						Total día			682,397	682,397
1	952	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 LICENC				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,324
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,968,831
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,003,155
						Total Comprobante :			2,003,155	2,003,155
						Total día			2,003,155	2,003,155
2	952	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			6,865
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			6,865
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,865
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			6,865
						Total Comprobante :			13,730	13,730
						Total día			13,730	13,730
3	952	30/05/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	10 pack lámina termolaminado d	FACTURA ELECTRONICA	76256		1243	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			266,641
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			266,641
						Total Comprobante :			266,641	266,641
						Total día			266,641	266,641
4	952	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención 14,			9	978	952
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			1,349,150
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI FONDOS PRODESAL			1,349,150
						Total Comprobante :			1,349,150	1,349,150
						Total día			1,349,150	1,349,150
1	953	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,390,722

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	411,888		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	142,783		
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S	95,189		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,040,582
						Total Comprobante :		2,040,582	2,040,582	
						Total día		2,040,582	2,040,582	
2	953	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	32,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			32,000
						Total Comprobante :		32,000	32,000	
						Total día		32,000	32,000	
3	953	30/05/2025	078715140-k	B Y F CORREDORES DE	2 Seguros obligatorio para Amb	ORDEN DE COMPRA			1189	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			40,000
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000		
						Total Comprobante :		40,000	40,000	
						Total día		40,000	40,000	
1	954	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	161,440		
						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	15,755		
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal	7,756		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			192,451
						Total Comprobante :		192,451	192,451	
2	954	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	37,750		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			37,754
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		37,750	37,750	
						Total día		230,201	230,201	
3	954	30/05/2025	013571507-7	FELIX ANTONIO OLEA C	Repuestos originales para mant	FACTURA ELECTRONICA	10015		1256	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS MANT. Y REPARA			1,739,780
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,739,780		
						Total Comprobante :		1,739,780	1,739,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			1,739,780	1,739,780	
4	954	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	Cancela Impuesto Retención del			1	983	954
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%	130,500			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			130,500	
					Total Comprobante :			130,500	130,500	
					Total día			130,500	130,500	
1	955	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 TESORE				0	0
					115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES	50,499			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			50,499	
					Total Comprobante :			50,499	50,499	
					Total día			50,499	50,499	
2	955	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	427,718			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			359,587	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			68,131	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
					Total Comprobante :			427,718	427,718	
					Total día			427,718	427,718	
3	955	30/05/2025	077641451-4	COMERCIALIZADORA COZ	Material de oficina varios par	FACTURA ELECTRONICA	1026		1312	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			251,530	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	251,530			
					Total Comprobante :			251,530	251,530	
					Total día			251,530	251,530	
4	955	14/05/2025	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de M3 por seis grifos	FACTURA NO AFECTA O	660	550	967	955
					215-22-05-002-000-000	AGUA	83,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			83,300	
					Total Comprobante :			83,300	83,300	
					Total día			83,300	83,300	
1	956	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 REGIST				0	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	6,865			
					115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA	6,865			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FONDO COM			6,865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES			6,865
Total Comprobante :									13,730	13,730
Total día									13,730	13,730
2	956	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	391,278		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			329,508
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			61,782
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
Total Comprobante :									391,278	391,278
Total día									391,278	391,278
3	956	30/05/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE ABRIL 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	973		1164	
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			36,176,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	36,176,000		
Total Comprobante :									36,176,000	36,176,000
Total día									36,176,000	36,176,000
4	956	16/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	72	551	1014	956
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,523,593		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			23,523,593
Total Comprobante :									23,523,593	23,523,593
Total día									23,523,593	23,523,593
1	957	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 TRANSI				0	0
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)	3,432		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			3,432
Total Comprobante :									3,432	3,432
Total día									3,432	3,432
2	957	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	206,220		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			165,130
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,090
Total Comprobante :									206,220	206,220
Total día									206,220	206,220
4	957	23/05/2025	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRIC	Consumo de Energia Electrica d	PLANILLA DE PAGO	78	553	1102	957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	49,443,806		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,443,806
						Total Comprobante :		49,443,806		
						Total día		49,443,806		
1	958	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	478,207		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	93,026		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			415,524
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			155,709
						Total Comprobante :		571,233		
						Total día		571,233		
2	958	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	83,113		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	127,731		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			76,638
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			127,731
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,475
						Total Comprobante :		210,844		
						Total día		210,844		
4	958	23/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	77	554	1103	958
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,510,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,510,800
						Total Comprobante :		5,510,800		
						Total día		5,510,800		
1	959	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS	147,592		
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES	157,888		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			305,480
						Total Comprobante :		305,480		
						Total día		305,480		
2	959	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	70,746		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	114,611		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,767
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			114,611
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,979
						Total Comprobante :		185,357		185,357
						Total día		185,357		185,357
4	959	23/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energía eléctrica d	BOLETA ELECTRONICA	60298037	555	1065	959
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	121,800		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			121,800
						Total Comprobante :		121,800		121,800
						Total día		121,800		121,800
1	960	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	72,657		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22,523		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			59,448
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			35,732
						Total Comprobante :		95,180		95,180
						Total día		95,180		95,180
2	960	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,288,602		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,347,191		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			808,314
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,347,191
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			158,114
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			322,169
						Total Comprobante :		2,635,793		2,635,793
						Total día		2,635,793		2,635,793
4	960	23/05/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	Consumo de energia Electrica y	PLANILLA DE PAGO	73	556	1015	960
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,567,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			24,567,400
						Total Comprobante :		24,567,400		24,567,400
						Total día		24,567,400		24,567,400
2	961	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 LICENC				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	48,824		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			10,297
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :		48,824	48,824	
						Total día		48,824	48,824	
4	961	23/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	Se rebajan Interés por Mora Po	NOTA DE CREDITO ELEC	139276	557	1104	961
						215-22-05-004-000-000	CORREO	492,470		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			492,470
						Total Comprobante :		492,470	492,470	
						Total día		492,470	492,470	
2	962	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,571,880		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,546,888
						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			-8
						Total Comprobante :		1,571,880	1,571,880	
						Total día		1,571,880	1,571,880	
4	962	29/05/2025	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CAB	Permisos de Circulacion año 2	DECRETO ALCALDICIO E	1326	558	1148	962
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	154,886		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			154,886
						Total Comprobante :		154,886	154,886	
						Total día		154,886	154,886	
2	963	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	54,655		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,475
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,220
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		54,655	54,655	
						Total día		54,655	54,655	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	963	30/05/2025	015194295-4	MONICA CARMEN ERICES	Suplemento por Anticipo de Fon			559	1143	963
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	250,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
2	964	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	74,116		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			18,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			22,763
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			33,359
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		74,116		74,116
						Total día		74,116		74,116
4	964	07/05/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	500 vasos plástico, 100 platos	FACTURA ELECTRONICA	237	691	858	720
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	308,729		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			308,729
						Total Comprobante :		308,729		308,729
						Total día		308,729		308,729
2	965	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	305,465		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	34,325		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,325
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,325
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			51,486
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			205,944
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			13,710
						Total Comprobante :		339,790		339,790
						Total día		339,790		339,790
4	965	07/05/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Software de Declaraciones Jurad	FACTURA ELECTRONICA	66923	692	857	721
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	555,051		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			555,051
						Total Comprobante :		555,051		555,051
						Total día		555,051		555,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	966	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	512,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			512,000	
					Total Comprobante :			512,000	512,000	
					Total día			512,000	512,000	
4	966	07/05/2025	010535089-9	GONZALO PARADA ZUÑIG	350 vasos plástico , 150 plato	FACTURA ELECTRONICA	5338	693	855	722
					215-22-04-999-000-000	OTROS	83,586			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			83,586	
					Total Comprobante :			83,586	83,586	
					Total día			83,586	83,586	
2	967	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430	
					Total Comprobante :			3,430	3,430	
					Total día			3,430	3,430	
4	967	07/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Transferencia de Fondos corres	DECRETO ALCALDICIO E	394	694	901	723
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	105,000,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			105,000,000	
					Total Comprobante :			105,000,000	105,000,000	
					Total día			105,000,000	105,000,000	
2	968	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	224,060			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			216,249	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,820	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
					Total Comprobante :			224,060	224,060	
					Total día			224,060	224,060	
4	968	07/05/2025	069151002-6	I. MUNICIPALIDAD DE	Depósito Directo de fecha 28/0	ORDEN INGRESO	145	695	862	724
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS-SALUD-SERVIC. I	29,428,275			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			29,428,275	
					Total Comprobante :			29,428,275	29,428,275	
					Total día			29,428,275	29,428,275	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	969	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		394,723	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			157,890
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			168,186
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			68,648
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		394,723	394,723
							Total día		394,723	394,723
4	969	07/05/2025	077662253-2	PASSI MONTES SPA	100 Metros lineales Cordel de	FACTURA ELECTRONICA	689	696	792	725
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		279,650	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			279,650
							Total Comprobante :		279,650	279,650
							Total día		279,650	279,650
2	970	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025 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
4	970	07/05/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°4/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	251	697	803	726
						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
							Total día		129,710	129,710
2	971	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		686,262	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		934,830	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			560,899
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			934,830
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			87,821
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-20
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,562
							Total Comprobante :		1,621,092	1,621,092
							Total día		1,621,092	1,621,092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	971	07/05/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	943	698	807	727
						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	
						Total día		19,992,000	19,992,000	
2	972	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	43,770		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			9,450
						Total Comprobante :		43,770	43,770	
						Total día		43,770	43,770	
4	972	07/05/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	Cancelación de Seguros de func	PLANILLA DE PAGO	0	699	898	29
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	408,200		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			408,200
						Total Comprobante :		408,200	408,200	
						Total día		408,200	408,200	
2	973	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	414,944		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			346,296
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			41,189
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			27,459
						Total Comprobante :		414,944	414,944	
						Total día		414,944	414,944	
4	973	07/05/2025	082878900-7	COOPEUCH	Cancelación de Préstamos, Acci	PLANILLA DE PAGO	0	700	896	30
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	7,260,972		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			7,260,972
						Total Comprobante :		7,260,972	7,260,972	
						Total día		7,260,972	7,260,972	
2	974	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	55,807		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			7,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			9,665
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			38,644
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		55,807		55,807
						Total día		55,807		55,807
4	974	07/05/2025	070010920-8	ORIENCOOP LTDA.	Cancelación de Acciones de fun	PLANILLA DE PAGO	0	701	897	31
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	1,654,540		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			1,654,540
						Total Comprobante :		1,654,540		1,654,540
						Total día		1,654,540		1,654,540
2	975	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	383,877		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			383,877
						Total Comprobante :		383,877		383,877
						Total día		383,877		383,877
4	975	07/05/2025	017348346-5	DOMINGUEZ AMDAN CAMI	Aprueba contrato de Arrendamie	RECIBO DE ARRIENDO	4	702	900	730
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	680,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			680,000
						Total Comprobante :		680,000		680,000
						Total día		680,000		680,000
2	976	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	462,908,662		
						115-08-03-001-001-000	Anticipo F.C.M.			462,908,662
						Total Comprobante :		462,908,662		462,908,662
						Total día		462,908,662		462,908,662
4	976	07/05/2025	089102300-6	SOC. DE CAPACITACION	Inscripción asistencia Curso C	FACTURA NO AFECTA O	10044	703	893	731
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,125,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,125,000
						Total Comprobante :		1,125,000		1,125,000
						Total día		1,125,000		1,125,000
2	977	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	185,355		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	185,355		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			185,355
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			185,355
						Total Comprobante :		370,710	370,710	
						Total día		370,710	370,710	
4	977	07/05/2025	009561978-9	JORGE HERNANDEZ GUTI	Asignación Mensual de 15,6 U.T	PLANILLA DE PAGO	62	704	919	732
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,474,642		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			81,198
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	81,198		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			34,428
						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			6,440,214
						Total Comprobante :		6,805,840	6,805,840	
						Total día		6,805,840	6,805,840	
2	978	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	224,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			224,000
						Total Comprobante :		224,000	224,000	
						Total día		224,000	224,000	
4	978	07/05/2025	096929390-0	PREVIREO S.A. Y OTRO	Pago de Cotizaciones Prevision	PLANILLA DE PAGO	0	705	894	733
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	39,863,516		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,902,975		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			52,766,491
						Total Comprobante :		52,766,491	52,766,491	
						Total día		52,766,491	52,766,491	
2	979	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,094,160		
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			1,094,160
						Total Comprobante :		1,094,160	1,094,160	
						Total día		1,094,160	1,094,160	
4	979	07/05/2025	099520000-7	COMPANIA DE PETROLEO	Gasolina 97 octanos para vehíc	BOLETA ELECTRONICA	5189092	706	912	734
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,678,285		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			2,678,285	2,678,285
						Total Comprobante :			2,678,285	2,678,285	
						Total día			2,678,285	2,678,285	
2	980	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 DERECH				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			313,702	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				266,636
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,068
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			313,702	313,702	
						Total día			313,702	313,702	
4	980	07/05/2025	013513818-5	HIDALGO GAJARDO KARI	Préstamo a la Funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	12	707	876	32	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			400,000	
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
						Total día			400,000	400,000	
2	981	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 PATENT				0	0	
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			610,908	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				549,179
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				41,189
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-54
						Total Comprobante :			610,908	610,908	
						Total día			610,908	610,908	
4	981	08/05/2025	076144856-0	COMERCIALIZADORA ROS	20 Paquetes de 100 unidades gl	FACTURA ELECTRONICA	7115	708	806	13	
						114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			186,164	
						111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				186,164
						Total Comprobante :			186,164	186,164	
						Total día			186,164	186,164	
2	982	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025 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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			30,787	30,787	
4	982	08/05/2025	072370200-3	TALLER LABORAL EL AM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	914	709	785	735
					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	
					Total día			200,000	200,000	
2	983	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	689,230			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	651,040			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			390,625	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			651,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,533	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			285,068	
					Total Comprobante :			1,340,270	1,340,270	
					Total día			1,340,270	1,340,270	
4	983	08/05/2025	076533504-3	CONSULTORES Y SERVIC	1 Mesa mayo, quirúrgica o auxi	FACTURA ELECTRONICA	10661	710	805	736
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,999,200			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,999,200	
					Total Comprobante :			4,999,200	4,999,200	
					Total día			4,999,200	4,999,200	
2	984	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	120,898			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			116,698	
					214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200	
					Total Comprobante :			120,898	120,898	
					Total día			120,898	120,898	
4	984	08/05/2025	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDRER	3 escritorios y 3 cajoneras, s	FACTURA ELECTRONICA	3559	711	795	737
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,796,900			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,796,900	
					Total Comprobante :			1,796,900	1,796,900	
					Total día			1,796,900	1,796,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	985	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		1,451,020	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,451,020
							Total Comprobante :		1,451,020	1,451,020
							Total día		1,451,020	1,451,020
4	985	08/05/2025	076596744-9	CHITA SPA	Se paga Factura N° 92 del prov	FACTURA ELECTRONICA	92	712	796	738
						114-05-02-009-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SENDA (CONACE) pr		109,480	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			109,480
							Total Comprobante :		109,480	109,480
							Total día		109,480	109,480
2	986	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		72,839	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			37,469
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			32,269
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,101
							Total Comprobante :		72,839	72,839
							Total día		72,839	72,839
4	986	08/05/2025	065162902-0	TALLER LABORAL LAS M	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	927	713	799	739
						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
							Total día		200,000	200,000
2	987	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		136,859	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,933
						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			5,799
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			121,625
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							Total Comprobante :		136,859	136,859
							Total día		136,859	136,859
4	987	08/05/2025	077196372-2	COMERCIAL Y DISTRIBU	2 fosas séptica de 2500 litros	FACTURA ELECTRONICA	542	714	794	741
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI		1,094,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			1,094,800
						Total Comprobante :			1,094,800	1,094,800
						Total día			1,094,800	1,094,800
2	988	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		507,961	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		34,325	
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			34,325
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			34,325
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			89,242
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			356,970
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			27,420
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			542,286	542,286
						Total día			542,286	542,286
4	988	08/05/2025	072353700-2	TALLER LABORAL LA UN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	920	715	788	742
						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
						Total día			200,000	200,000
2	989	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR		192,000	
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			192,000
						Total Comprobante :			192,000	192,000
						Total día			192,000	192,000
4	989	08/05/2025	065101420-4	TALLER LABORAL EL FU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	923	716	784	744
						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
						Total día			200,000	200,000
2	990	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		6,860	
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,860
						Total Comprobante :			6,860	6,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total día			6,860	6,860	
4	990	08/05/2025	072386500-k	JUNTA DE VECINOS CH	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	922	717	783	745
					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
					Total día				200,000	200,000
2	991	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			397,741	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				342,377
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,360
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				397,741	397,741
					Total día				397,741	397,741
4	991	08/05/2025	065122510-8	TALLER LABORAL NUEST	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	917	718	797	746
					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
					Total día				200,000	200,000
2	992	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			782,520	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				652,148
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				130,430
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
					Total Comprobante :				782,520	782,520
					Total día				782,520	782,520
4	992	08/05/2025	065233657-4	JUNTA DE VECINOS LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	911	719	801	747
					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
					Total día				200,000	200,000
2	993	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			79,005	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			53,762
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,243
						Total Comprobante :		79,005		79,005
						Total día		79,005		79,005
4	993	08/05/2025	072291700-6	JUNTA DE VECINOS N°	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	921	720	800	748
						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
						Total día		200,000		200,000
2	994	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	665,836		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	669,439		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			401,665
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			669,439
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,107
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			233,204
						Total Comprobante :		1,335,275		1,335,275
						Total día		1,335,275		1,335,275
4	994	08/05/2025	065330330-0	TALLER LABORAL SANTA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	919	721	789	743
						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
						Total día		200,000		200,000
2	995	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,843,615		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,324
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,750,521
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-30
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			58,800
						Total Comprobante :		1,843,615		1,843,615
						Total día		1,843,615		1,843,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	995	08/05/2025	077077049-1	COMERCIAL ESCARTA SP	Materiales de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	1122	722	859	740
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	587,587			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			587,587	
					Total Comprobante :			587,587	587,587	
					Total día			587,587	587,587	
2	996	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,165,816			
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,998,508	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			167,296	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12	
					Total Comprobante :			2,165,816	2,165,816	
					Total día			2,165,816	2,165,816	
4	996	08/05/2025	076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	Servicio de verificación de ch	FACTURA ELECTRONICA	25862	723	790	749
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS	345,100			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			345,100	
					Total Comprobante :			345,100	345,100	
					Total día			345,100	345,100	
2	997	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 RENTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	109,261			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,239	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,022	
					Total Comprobante :			109,261	109,261	
					Total día			109,261	109,261	
4	997	08/05/2025	065823050-6	TALLER LABORAL LAS E	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	918	724	791	750
					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	
					Total día			200,000	200,000	
2	998	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	86,603			
					115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500	
					115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			13,531	
					115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			53,562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			10
Total Comprobante :									86,603	86,603
Total día									86,603	86,603
4	998	08/05/2025	014387038-3	HEINSONHN ENRIQUE HE	10 toner HP 105A negro, según	FACTURA ELECTRONICA	6118	725	906	751
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	439,110		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			439,110
Total Comprobante :									439,110	439,110
Total día									439,110	439,110
4	999	08/05/2025	065977600-6	TALLER LABORAL VILLA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	916	726	798	752
						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
2	1000	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	146,436		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			27,459
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			109,837
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			9,140
Total Comprobante :									146,436	146,436
Total día									346,436	346,436
4	1000	08/05/2025	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES	CUOTA N°4 ABRIL 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	206	727	899	753
						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
Total día									2,400,000	2,400,000
2	1001	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	112,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			112,000
Total Comprobante :									112,000	112,000
Total día									112,000	112,000
4	1001	08/05/2025	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL	CUOTA N°4, ABRIL 2025. PROGRAM	PLANILLA DE HONORARI	205	728	881	754
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,512,601		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			2,148,274
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			364,327
						Total Comprobante :		2,512,601		2,512,601
						Total día		2,512,601		2,512,601
2	1002	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		3,430		3,430
						Total día		3,430		3,430
4	1002	08/05/2025	018678365-4	OLIVER AYRTON MELLA	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	204	729	889	755
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,450,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,659,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			790,250
						Total Comprobante :		5,450,000		5,450,000
						Total día		5,450,000		5,450,000
2	1003	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	59,430		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			56,518
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,923
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						Total Comprobante :		59,430		59,430
						Total día		59,430		59,430
4	1003	08/05/2025	016061846-9	JACQUELINE ANDREA CA	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1042	730	874	756
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
2	1004	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	731,075		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			659,015
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			17,162
						115-03-01-003-999-011	OTROS - Bodegaje			54,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			-22
Total Comprobante :									731,075	731,075
Total día									731,075	731,075
4	1004	08/05/2025	016263953-6	FABIAN ANDRES TIZNAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	202	731	886	757
						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	4,461,000
Total día									4,461,000	4,461,000
2	1005	24/05/2025			Ingresos día 24/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	146,142		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	212,451		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			127,471
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			212,451
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,671
Total Comprobante :									358,593	358,593
Total día									358,593	358,593
4	1005	08/05/2025	008569696-3	ADA DE LA CRUZ RUIZ	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1043	732	875	758
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	470,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			470,000
Total Comprobante :									470,000	470,000
Total día									470,000	470,000
2	1006	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	13,179		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	21,261		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,757
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			21,261
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			422
Total Comprobante :									34,440	34,440
Total día									34,440	34,440
4	1006	08/05/2025	078099761-3	INGEKEPLER SPA	1plancha acero 1,20mm x 1000mm	FACTURA ELECTRONICA	10	733	793	759
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIO	71,400		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			71,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			71,400	71,400
						Total día			71,400	71,400
2	1007	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	559,487		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	908,238		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,942
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			908,238
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			14,551
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			1,467,725	1,467,725
						Total día			1,467,725	1,467,725
4	1007	08/05/2025	076569742-5	INVERSIONES LUIS EDU	Inscripción asistencia Curso M	FACTURA NO AFECTA O	610	734	892	760
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	330,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			330,000
						Total Comprobante :			330,000	330,000
						Total día			330,000	330,000
2	1008	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	27,380		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			13,730
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			13,650
						Total Comprobante :			27,380	27,380
						Total día			27,380	27,380
4	1008	09/05/2025	076250526-6	CENTRO TERAPEUTICO B	Servicio Terapia Método TOMATI	FACTURA NO AFECTA O	65	735	938	762
						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
						Total día			2,690,000	2,690,000
2	1009	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	847,298		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			753,648
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			68,648
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			2
Total Comprobante :									847,298	847,298
Total día									847,298	847,298
4	1009	09/05/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Reajuste año 2024 del valor di	FACTURA NO AFECTA O	618	736	940	763
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	896,133		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			896,133
Total Comprobante :									896,133	896,133
Total día									896,133	896,133
2	1010	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	33,980		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,161
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			857
Total Comprobante :									33,980	33,980
Total día									33,980	33,980
4	1010	09/05/2025	076854651-7	OPTIMIZA SEGURIDAD S	Servicio de Mensajería Electrónica	FACTURA ELECTRONICA	2677	737	915	764
						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
Total día									533,120	533,120
2	1011	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	118,036		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,933
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			15,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			66,517
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			34,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :									118,036	118,036
Total día									118,036	118,036
4	1011	09/05/2025	017445002-1	DANIEL MARCELO ZARAT	PAGO CUOTA 2 Y 4, MES DE ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	201	738	884	765
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,137,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			362,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000
2	1012	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	213,000		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			13,000
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS - BOLETAS DE G			200,000
						Total Comprobante :			213,000	213,000
						Total día			213,000	213,000
4	1012	12/05/2025	019293956-9	NAZLA CATERINNE FERN	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	218	739	914	773
						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
						Total día			2,800,000	2,800,000
2	1013	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	728,705,951		
						111-01-13-000-000-000	CAJA - FONDOS SEP EDUCACION	160,803,995		
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN			889,509,946
						Total Comprobante :			889,509,946	889,509,946
						Total día			889,509,946	889,509,946
4	1013	12/05/2025	016982250-6	DIEGO GONZALO MELLA	PAGO CUOTA N°02, MES DE ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	207	740	905	774
						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
						Total día			2,403,509	2,403,509
2	1014	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	295,059		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	96,110		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			96,110
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			194,379
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			96,110
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			391,169	391,169	
					Total día			391,169	391,169	
4	1014	12/05/2025	019907951-4	MICHELLE SOLEDAD MOR	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	217	741	927	775
					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	
					Total día			1,000,000	1,000,000	
2	1015	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PERSON				0	0
					111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	32,000			
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			32,000	
					Total Comprobante :			32,000	32,000	
					Total día			32,000	32,000	
4	1015	12/05/2025	016022250-6	KATHERINNE ANGELICA	PAGO CUOTA N°3 MES DE ABRIL PR	PLANILLA DE HONORARI	213	742	878	776
					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	
					Total día			1,521,528	1,521,528	
2	1016	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 TRANSI				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,806			
					115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			85,810	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4	
					Total Comprobante :			85,806	85,806	
					Total día			85,806	85,806	
4	1016	12/05/2025	015852431-7	NATALIA ANDREA ETRA	CUOTA N°4, ABRIL 2025. SENDA P	PLANILLA DE HONORARI	215	743	877	777
					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	
					Total día			2,573,699	2,573,699	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1017	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		156,890	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			151,962
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,927
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		156,890	156,890
							Total día		156,890	156,890
4	1017	12/05/2025	021048820-0	CLAUDIO ORMEÑO MENDO	Cuota N°4 Abril 2025. Programa	PLANILLA DE HONORARI	209	744	907	778
						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		2,200,000	2,200,000
2	1018	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		507,819	
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			51,486
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			456,329
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
							Total Comprobante :		507,819	507,819
							Total día		507,819	507,819
4	1018	12/05/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO CUOTA N°4 ABRIL 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	214	745	911	779
						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
							Total día		6,228,996	6,228,996
2	1019	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		188,424	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			71,522
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			116,902
							Total Comprobante :		188,424	188,424
							Total día		188,424	188,424
4	1019	12/05/2025	020131622-7	BASTIAN JEREMIAS CH	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	210	746	879	780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	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	
						Total día		2,560,000	2,560,000	
2	1020	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	97,630		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			78,726
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,904
						Total Comprobante :		97,630	97,630	
						Total día		97,630	97,630	
4	1020	12/05/2025	019816775-4	VICTOR DANIEL BUENO	CUOTA N°2 Y N°4 ABRIL 2025. HO	PLANILLA DE HONORARI	208	747	904	781
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	14,208,289		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,148,087
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			2,060,202
						Total Comprobante :		14,208,289	14,208,289	
						Total día		14,208,289	14,208,289	
2	1021	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	762,006		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	1,249,827		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			749,897
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,249,827
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,113
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		2,011,833	2,011,833	
						Total día		2,011,833	2,011,833	
4	1021	12/05/2025	076044424-3	COMERCIAL SAN CASSIA	Material de oficina varios, se	FACTURA ELECTRONICA	331	748	916	782
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESE DE OFICINA	1,941,485		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,941,485
						Total Comprobante :		1,941,485	1,941,485	
						Total día		1,941,485	1,941,485	
2	1022	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	42,720		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			34,324
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			8,400
						Total Comprobante :		42,720	42,720	
						Total día		42,720	42,720	
4	1022	12/05/2025	020403432-k	VALENTINA ANTONELLA	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	203	749	890	783
						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	
						Total día		1,000,000	1,000,000	
2	1023	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	462,972		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			462,972
						Total Comprobante :		462,972	462,972	
						Total día		462,972	462,972	
4	1023	12/05/2025	011776997-6	JUAN CARLOS NORAMBUE	Concédase Aporte Económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1041	750	880	784
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	390,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			390,000
						Total Comprobante :		390,000	390,000	
						Total día		390,000	390,000	
2	1024	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	68,006		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			19,500
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			28,128
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			20,387
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
						Total Comprobante :		68,006	68,006	
						Total día		68,006	68,006	
4	1024	12/05/2025	008846280-7	JORGE ELIAS DIAZ CE	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1171	751	942	785
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	298,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			298,000
						Total Comprobante :		298,000	298,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			298,000	298,000
2	1025	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	135,002		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	27,460		
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			27,460
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2°, ley N° 18.695 - Multas TA			27,460
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			20,594
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			82,378
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :		162,462		162,462
						Total día		162,462		162,462
4	1025	12/05/2025	018617051-2	GISELLA ALEJANDRA UL	CUOTA N°5 ABRIL 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	224	752	928	44
						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
						Total día		1,800,000		1,800,000
2	1026	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	64,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			64,000
						Total Comprobante :		64,000		64,000
						Total día		64,000		64,000
4	1026	12/05/2025	070375900-9	COOP DE SERVICIOS ME	Cancelación Servicio mes de AB	FACTURA NO AFECTA O	33202	753	965	33
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	2,438,306		
						111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			2,438,306
						Total Comprobante :		2,438,306		2,438,306
						Total día		2,438,306		2,438,306
2	1027	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430
						Total Comprobante :		3,430		3,430
						Total día		3,430		3,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1027	12/05/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE ENERO 2025, por el	FACTURA ELECTRONICA	5384	754	815	786
					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	
					Total día			73,384,691	73,384,691	
2	1028	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	122,989			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			105,063	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,932	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6	
					Total Comprobante :			122,989	122,989	
					Total día			122,989	122,989	
4	1028	12/05/2025	017846034-k	MARINA ANGELICA CONT	PAGO CUOTA N°4 MES DE ABRIL PR	PLANILLA DE HONORARI	212	755	923	787
					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	
					Total día			1,521,528	1,521,528	
2	1029	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	295,178			
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			20,594	
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			274,591	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
					Total Comprobante :			295,178	295,178	
					Total día			295,178	295,178	
4	1029	12/05/2025	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PER	Impresión de 70 libros de 200	FACTURA ELECTRONICA	890	756	968	788
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,332,400			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,332,400	
					Total Comprobante :			2,332,400	2,332,400	
					Total día			2,332,400	2,332,400	
2	1030	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	642,553			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	986,150			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			6,865
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			591,691
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			986,150
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,413
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-40
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			37,624
						Total Comprobante :		1,628,703		1,628,703
						Total día		1,628,703		1,628,703
4	1030	12/05/2025	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUE	Servicios Profesionales, mes d	PLANILLA DE REMUNERA	0	757	933	789
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,554,015		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	143,842		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			607,112
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	607,112		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			30,745
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,667,112
						Total Comprobante :		3,304,969		3,304,969
						Total día		3,304,969		3,304,969
2	1031	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	72,844		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			68,644
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
						Total Comprobante :		72,844		72,844
						Total día		72,844		72,844
4	1031	12/05/2025	006152929-2	JOSE MARIO FONSECA E	Sueldos y Desctos. Previsional	PLANILLA DE REMUNERA	0	758	921	790
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	8,666,863		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	366,535		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,698,585
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,698,585		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,033,398
						Total Comprobante :		10,731,983		10,731,983
						Total día		10,731,983		10,731,983
2	1032	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,356,888		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,356,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			
Total Comprobante :									1,356,888	1,356,888
Total día									1,356,888	1,356,888
4	1032	13/05/2025	019324948-5	FELIPE ANDRES MUÑOZ	CUOTA N°2 ABRIL 2025, PROGRAMA	PLANILLA DE HONORARI	220	759	929	791
						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
Total día									1,447,000	1,447,000
2	1033	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	372,447		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			326,915
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,924
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,029
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,579
Total Comprobante :									372,447	372,447
Total día									372,447	372,447
4	1033	13/05/2025	012249983-9	HORTENSIA DEL CARMEN	PAGO CUOTA N°04 MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	227	760	936	792
						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
Total día									730,000	730,000
2	1034	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	1,196,815		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			178,076
						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			948,364
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			62,879
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
Total Comprobante :									1,196,815	1,196,815
Total día									1,196,815	1,196,815
4	1034	13/05/2025	019293371-4	NICOL ESTEFANI FIGUE	PAGO CUOTA N°4 ABRIL CUIDADOR	PLANILLA DE HONORARI	230	761	937	793

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	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	
						Total día		750,000	750,000	
2	1035	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 REGIST				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	69,570		
						115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS-DE			13,000
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS-DE BE			52,000
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TRANSITO N			4,570
						Total Comprobante :		69,570	69,570	
						Total día		69,570	69,570	
4	1035	13/05/2025	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VAL	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	222	762	931	794
						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	
						Total día		2,073,500	2,073,500	
2	1036	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	32,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			32,000
						Total Comprobante :		32,000	32,000	
						Total día		32,000	32,000	
4	1036	13/05/2025	020324263-8	ANAYS GONZALEZ OTARO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	63	763	949	795
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	277,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			277,000
						Total Comprobante :		277,000	277,000	
						Total día		277,000	277,000	
2	1037	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430
						Total Comprobante :		3,430	3,430	
						Total día		3,430	3,430	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1037	13/05/2025	020087898-1	EDUARDO ALFONSO DE L	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	226	764	925	796
						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								4,270,000		4,270,000
2	1038	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	52,399		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			44,225
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,170
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
Total Comprobante :								52,399		52,399
Total día								52,399		52,399
4	1038	13/05/2025	019325392-k	CLAUDIA PAOLA SALGAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	228	765	939	797
						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
Total día								1,793,559		1,793,559
2	1039	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	415,365		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			175,114
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			199,076
						115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO			41,188
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
Total Comprobante :								415,365		415,365
Total día								415,365		415,365
4	1039	13/05/2025	020087921-k	CAMILA ACUÑA REBOLLE	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	67	766	953	798
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	2,729,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,729,000
Total Comprobante :								2,729,000		2,729,000
Total día								2,729,000		2,729,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1040	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		25,051	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,861
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			9,190
							Total Comprobante :		25,051	25,051
							Total día		25,051	25,051
4	1040	13/05/2025	020364138-9	MARIA JOSE CRUCES AR	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	65	767	951	799
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		1,003,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,003,000
							Total Comprobante :		1,003,000	1,003,000
							Total día		1,003,000	1,003,000
2	1041	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		517,339	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU		849,902	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			509,942
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			849,902
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,429
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-32
							Total Comprobante :		1,367,241	1,367,241
							Total día		1,367,241	1,367,241
4	1041	13/05/2025	009873861-4	SANIN OMAR ARANCIBI	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	241	768	952	800
						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
							Total día		5,263,000	5,263,000
2	1042	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES		4,200	
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			4,200
							Total Comprobante :		4,200	4,200
							Total día		4,200	4,200
4	1042	13/05/2025	024918958-8	JOAQUIN BASCUR FONSE	Otórgase Beca Deportiva, mes d	PLANILLA DE PAGO	61	769	908	801
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD		280,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			280,000
Total Comprobante :									280,000	280,000
Total día									280,000	280,000
2	1043	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	260,000		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			235,000
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			15,000
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			10,000
Total Comprobante :									260,000	260,000
Total día									260,000	260,000
4	1043	13/05/2025	020322049-9	JAVIERA DIAZ MERINO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	66	770	948	802
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	69,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			69,000
Total Comprobante :									69,000	69,000
Total día									69,000	69,000
2	1044	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 RENTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	85,200		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,063
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			31,924
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5
Total Comprobante :									85,200	85,200
Total día									85,200	85,200
4	1044	13/05/2025	012816230-5	SONIA DEL CARMEN CAD	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	232	771	941	803
						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
Total día									4,530,384	4,530,384
2	1045	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	31,213		
						115-03-01-003-999-001	OTROS- ESTAMPILLAS Y GUIAS LIBRE TRANSI			6,000
						115-03-01-003-999-007	OTROS- D.O.M. Derechos			7,232

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			17,982
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						Total Comprobante :			31,213	31,213
						Total día			31,213	31,213
4	1045	13/05/2025	019909319-3	VALENTINA BELEN LARA	PAGO CUOTA N°04, MES DE ABRIL	PLANILLA DE HONORARI	225	772	932	804
						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
						Total día			1,033,833	1,033,833
2	1046	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	96,000		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			96,000
						Total Comprobante :			96,000	96,000
						Total día			96,000	96,000
4	1046	13/05/2025	020758909-8	CONSTANZA BELEN GONZ	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	64	773	950	805
						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			414,000	414,000
2	1047	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	468,845		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,430
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			465,415
						Total Comprobante :			468,845	468,845
						Total día			468,845	468,845
4	1047	13/05/2025	018944991-7	PAULETTE ESTEFANIA T	PAGO CUOTA N°4, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	221	774	930	806
						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
						Total día			4,960,000	4,960,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1048	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			120,727	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,632
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						Total Comprobante :			120,727	120,727
						Total día			120,727	120,727
4	1048	13/05/2025	018523931-4	DAMARIS ESTER MUÑOZ	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	233	775	956	807
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			719,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				615,044
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				104,306
						Total Comprobante :			719,350	719,350
						Total día			719,350	719,350
2	1049	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			158,226	
					115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS				30,891
					115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES				106,746
					115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS- CEMENTERIO				20,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :			158,226	158,226
						Total día			158,226	158,226
4	1049	13/05/2025	018945303-5	MIRNA NICOL ALARCON	PAGO CUOTA N°4 MES DE ABRIL PR	PLANILLA DE HONORARI	240	776	964	808
					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
						Total día			1,200,000	1,200,000
2	1050	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES			1,428,070	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU			1,661,541	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				996,924
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,661,541
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				34,462
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-PER. CIRCULACION OT			396,702
Total Comprobante :									3,089,611	3,089,611
Total día									3,089,611	3,089,611
4	1050	13/05/2025	016263862-9	IRMA ANDREA GONZALEZ	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	234	777	959	809
						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
Total día									670,000	670,000
2	1051	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,079,673		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			34,324
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,968,831
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-132
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC.-CERTIF. ANTECEDENT			76,650
Total Comprobante :									2,079,673	2,079,673
Total día									2,079,673	2,079,673
4	1051	13/05/2025	018146371-6	FELIPE IGNACIO ARRIA	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROY DE	PLANILLA DE HONORARI	242	778	966	810
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,600,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,368,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			232,000
Total Comprobante :									1,600,000	1,600,000
Total día									1,600,000	1,600,000
2	1052	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	2,040,574		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,390,722
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			411,888
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			142,783
						115-08-02-004-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO S			95,189
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
Total Comprobante :									2,040,574	2,040,574
Total día									2,040,574	2,040,574
4	1052	13/05/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRRA R	PAGO CUOTA N°4, PRESTACION DE	PLANILLA DE HONORARI	235	779	962	811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	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	
						Total día		320,000	320,000	
2	1053	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	192,436		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			161,440
						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			15,755
						115-03-01-003-999-012	OTROS - Veterinaria Municipal			7,756
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						Total Comprobante :		192,436	192,436	
						Total día		192,436	192,436	
4	1053	13/05/2025	017207865-6	KATHERINE SCARLET AL	PAGO CUOTA 4, ABRIL 2025, PROG	PLANILLA DE HONORARI	223	780	926	812
						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	
						Total día		1,917,103	1,917,103	
2	1054	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	50,500		
						115-08-99-999-004-000	OTROS - ARRIENDO VIVIENDAS FISCALES			50,499
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
						Total Comprobante :		50,500	50,500	
						Total día		50,500	50,500	
4	1054	13/05/2025	018945095-8	JOSEFINA DEL PILAR C	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL 2025 P	PLANILLA DE HONORARI	216	781	910	813
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,472,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			928,000
						Total Comprobante :		6,400,000	6,400,000	
						Total día		6,400,000	6,400,000	
2	1055	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 REGIST				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	6,865		
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MU	6,865		6,865
						115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			6,865
						115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N° 6 Inc 2º, ley N° 18.695 - Multas TA			6,865
						Total Comprobante :		13,730		13,730
						Total día		13,730		13,730
4	1055	13/05/2025	016650091-5	MARIO ENRIQUE URRAS	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	238	782	943	814
						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
						Total día		2,660,000		2,660,000
2	1056	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PERSON				0	0
						111-01-06-000-000-000	CAJA - SERVICIO DE BIENESTAR	153,250		
						214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			153,250
						Total Comprobante :		153,250		153,250
						Total día		153,250		153,250
4	1056	13/05/2025	010163752-2	FRANCISCA ROXANA ROS	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	219	783	918	815
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,210,527		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,600,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			610,527
						Total Comprobante :		4,210,527		4,210,527
						Total día		4,210,527		4,210,527
2	1057	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 TRANSI				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	3,430		
						115-03-01-003-999-002	OTROS- TRANSITO (DUPLICADOS Y OTROS)			3,432
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :		3,430		3,430
						Total día		3,430		3,430
4	1057	13/05/2025	021350699-4	KATHERINE MELLA MORA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	69	784	955	816
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	4,216,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,216,000
						Total Comprobante :		4,216,000		4,216,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			4,216,000	4,216,000
2	1058	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	571,247		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			478,207
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,026
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			14
						Total Comprobante :		571,247	571,247	
						Total día		571,247	571,247	
4	1058	13/05/2025	021451669-1	KRISTELL ORTIZ SILVA	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	68	785	954	817
						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	1,832,000	
						Total día		1,832,000	1,832,000	
2	1059	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	305,456		
						115-03-01-003-002-002	PERMISOS PROVISORIOS			147,592
						115-03-01-003-999-004	OTROS- FERIAS LIBRES			157,888
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-24
						Total Comprobante :		305,456	305,456	
						Total día		305,456	305,456	
4	1059	13/05/2025	018810918-7	DANIELA IVONNE BRION	PAGO CUOTA N°4, 2025, ACOMP. P	PLANILLA DE HONORARI	211	786	924	818
						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	
						Total día		1,800,000	1,800,000	
2	1060	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025 CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA - FONDOS MUNICIPALES	95,180		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			72,657
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,523
						Total Comprobante :		95,180	95,180	
						Total día		95,180	95,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1060	13/05/2025	019372974-6	JAVIERA IGNACIA BUST	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL 2025,	PLANILLA DE HONORARI	239	787	947	45
					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			4,772,000	4,772,000	
4	1061	13/05/2025	017846394-2	CYNTHIA ANDREA GUTIE	PAGO CUOTA N°2 ABRIL 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	231	788	946	46
					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	
4	1062	13/05/2025	017246752-0	PAULA ANDREA RODRIGU	PAGO CUOTA N°12 ABRIL 2025, PR	PLANILLA DE HONORARI	229	789	935	47
					114-05-03-009-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN Prog. Apoyo	1,099,251			
					111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			939,860	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			159,391	
					Total Comprobante :			1,099,251	1,099,251	
4	1063	14/05/2025	016676529-3	DAVID ALBERT CHARLY	PAGO CUOTA 4, MES ABRIL HONORA	PLANILLA DE HONORARI	248	790	991	823
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	4,387,536			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,751,343	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			636,193	
					Total Comprobante :			4,387,536	4,387,536	
					Total día			6,446,802	6,446,802	
4	1064	14/05/2025	019090566-7	ADA MAY LYZ SEPULVED	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	244	791	986	819
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	1,432,908			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,225,137	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			207,771	
					Total Comprobante :			1,432,908	1,432,908	
4	1065	14/05/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	243	792	984	820
					114-05-02-005-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SERNAM Programa 4 a 7	1,432,908			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,208,990	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			207,771	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			16,147	
					Total Comprobante :			1,432,908	1,432,908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1066	14/05/2025	021542672-6	ANTONIA GONZALEZ RIV	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	59	793	882	821
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	138,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	1067	14/05/2025	017530832-6	MARCO ANTONIO MUÑOZ	CUOTA N°4 ABRIL 2025. PROYECTO	PLANILLA DE HONORARI	246	794	996	824
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,111,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			188,500
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	1068	14/05/2025	018190338-4	YOCELIN VICTORIA CAR	PAGO CUOTA N°4 MES ABRIL PROGR	PLANILLA DE HONORARI	237	795	963	825
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	719,350		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			606,818
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			104,306
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			8,226
						Total Comprobante :			719,350	719,350
4	1069	14/05/2025	010892600-7	MARIANA VICTORIA TEL	600 portacredenciales giratori	FACTURA ELECTRONICA	1362	796	856	826
						215-22-04-999-000-000	OTROS	199,920		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	1070	15/05/2025	018856694-4	KATHERINNE VALESKA A	DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MES	PLANILLA DE HONORARI	250	797	994	827
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	494,713		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			422,980
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			71,733
						Total Comprobante :			494,713	494,713
						Total día			5,717,799	5,717,799
4	1071	15/05/2025	016605216-5	MARICELA ANDREA GARR	Cuota N°10 Abril 2025. Proyect	PLANILLA DE HONORARI	249	798	995	828
						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	1072	15/05/2025	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPA	Incorporación de Camión Tolva	FACTURA ELECTRONICA	3483275	799	811	829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	457,223		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			457,223
						Total Comprobante :		457,223	457,223	
4	1073	15/05/2025	006380871-7	JULIO DEL CARMEN LIN	PAGO CUOTA N°2 MES DE ABRIL 20	PLANILLA DE HONORARI	255	800	1001	830
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	6,666,758		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,700,076
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			966,682
						Total Comprobante :		6,666,758	6,666,758	
4	1074	15/05/2025	020749654-5	VALENTINA MILLARAY S	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	258	801	1041	831
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	4,784,732		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,090,945
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			693,787
						Total Comprobante :		4,784,732	4,784,732	
4	1075	15/05/2025	019281318-2	CLAUDIO ANDRÉS ORTEG	CUOTA 4, ABRIL PROGRAMA COMUNI	PLANILLA DE HONORARI	251	802	992	832
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	5,299,591		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,531,150
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			768,441
						Total Comprobante :		5,299,591	5,299,591	
4	1076	15/05/2025	017205025-5	GENESIS MALLERLY CAR	PAGO CUOTA N°1 ABRIL 2025, PRO	PLANILLA DE HONORARI	254	803	988	833
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	980,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			837,900
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			142,100
						Total Comprobante :		980,000	980,000	
4	1077	15/05/2025	015194317-9	JIMENA ANDREA ROZAS	PAGO CUOTA 4, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	247	804	997	15
						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	1078	15/05/2025	020686024-3	YARITZA ESCARLET TAP	PAGO CUOTA N°2 ABRIL 2025. TRA	PLANILLA DE HONORARI	245	805	998	7
						114-05-01-067-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. F.N.D.R. Proyecto Por Una	1,050,000		
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			152,250
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI FONDOS F.N.D.R.			897,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
4	1079	15/05/2025	022107403-3	ISADORA ARAVENA ORME	Renuévase Beca Municipal Depor	PLANILLA DE PAGO	60	806	909	834
						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	1080	15/05/2025	009525276-1	JUAN CARLOS MUÑOZ GA	PAGO CUOTA 3, MES DE MARZO 202	PLANILLA DE HONORARI	257	807	1037	835
						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	1081	15/05/2025	018279950-5	SEBASTIAN ANDRES BUR	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	253	808	989	836
						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	1082	15/05/2025	007901313-7	JORGE RICARDO ENRIQU	Cheque vencido N° 012, el cual	OFICIO	82	809	987	837
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	68,280		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			68,280
						Total Comprobante :			68,280	68,280
4	1083	15/05/2025	015953285-2	MARIO ANDRES VIVANC	Se Pagan Viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	56	810	808	838
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	179,558		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	275,293		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			454,851
						Total Comprobante :			454,851	454,851
4	1084	15/05/2025	012534671-5	ELADIO RENAN FUENTEA	PAGO CUOTA 2, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	236	811	961	6
						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	1085	16/05/2025	022334088-1	ANTONIA FRANCISCA GO	Cancela Beca Municipal generac	PLANILLA DE PAGO	70	812	957	839
						215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD	7,805,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			7,805,000
Total Comprobante :									7,805,000	7,805,000
Total día									43,728,549	43,728,549
4	1086	16/05/2025	017725926-8	NICOLAS ALEJANDRO YA	Procédase al pago total del av	DECRETO ALCALDICIO E	1236	813	1068	840
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	5,000,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,000,000
Total Comprobante :									5,000,000	5,000,000
4	1087	16/05/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de ENERO y FEBRER	FACTURA ELECTRONICA	66875	814	827	841
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	1,466,937		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,466,937
Total Comprobante :									1,466,937	1,466,937
4	1088	16/05/2025	005823342-0	VALENZUELA ROMERO AB	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1166	815	1005	842
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	12,653		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			12,653
Total Comprobante :									12,653	12,653
4	1089	16/05/2025	014538876-7	ANWAR SAID FARRAN VE	CUOTA N°2, FEBRERO PROGRAMA CO	PLANILLA DE HONORARI	256	816	1002	843
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	2,500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,137,500
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			362,500
Total Comprobante :									2,500,000	2,500,000
4	1090	16/05/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Contrato mes de JUNIO, JULIO,	FACTURA ELECTRONICA	66868	817	826	845
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	5,054,796		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,054,796
Total Comprobante :									5,054,796	5,054,796
4	1091	16/05/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga Contrato mes de MARZO	FACTURA ELECTRONICA	66877	818	828	844
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	740,639		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			740,639
Total Comprobante :									740,639	740,639
4	1092	16/05/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	Prorroga de Contrato mes de MA	FACTURA ELECTRONICA	66867	819	825	846
						215-22-11-003-001-000	Fondo Municipal SERVICIOS INFORMATICOS	2,684,817		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,684,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,684,817	2,684,817
4	1093	16/05/2025	015181612-6	ANA DELIA ARANEDA GO	PAGO CUOTA N°2 MES DE ABRIL, P	PLANILLA DE HONORARI	260	820	1067	847
						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	1094	16/05/2025	078437580-3	PACKSUR LIMITADA	500 resmas papel tamaño oficio	FACTURA ELECTRONICA	75686	821	917	848
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA	2,045,015		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,045,015
						Total Comprobante :			2,045,015	2,045,015
4	1095	19/05/2025	012153441-k	ELIANA DEL C. GUTIER	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1155	822	1008	850
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	300,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			22,204,857	22,204,857
4	1096	19/05/2025	077917708-4	OTROS SERVICIOS DE S	Servicio de Residencia Protegi	FACTURA ELECTRONICA	18	823	985	851
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	2,204,975		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,204,975
						Total Comprobante :			2,204,975	2,204,975
4	1097	19/05/2025	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GU	PAGO CUOTA 2, MES DE ABRIL DE	PLANILLA DE HONORARI	252	824	990	852
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,435,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,226,925
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			208,075
						Total Comprobante :			1,435,000	1,435,000
4	1098	19/05/2025	010898316-7	MARIA PINO CARRASCO	Concédase aporte económico por	DECRETO ALCALDICIO E	1156	825	1009	853
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	200,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1099	20/05/2025	078070943-k	ASESORIAS JURIDICAS	Contratación Servicio mes de A	FACTURA ELECTRONICA	10	826	1069	854
						215-22-11-999-000-000	OTROS	1,800,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			5,639,975	5,639,975
4	1100	20/05/2025	096667560-8	TANNER S.A.	Pago Factura N°138 de Construc	FACTURA ELECTRONICA	138	827	1073	855
						215-31-02-004-188-000	CONSERVACIÓN LICEO POLITÉCNICO BICENT	49,804,118		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			49,804,118
						Total Comprobante :			49,804,118	49,804,118
4	1101	23/05/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE ENERO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3116	828	843	861
						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
						Total día			169,804,118	169,804,118
4	1102	23/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Subsidio consumo de Agua Potabl	FACTURA NO AFECTA O	556816	829	1092	862
						114-05-02-001-000-000	APLIC. FONDOS EN ADM. - SUBSIDIO DE AGUA	20,758,345		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			20,758,345
						Total Comprobante :			20,758,345	20,758,345
4	1103	23/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	Se paga consumo de Agua Potabl	PLANILLA DE PAGO	76	830	1093	863
						215-22-05-002-000-000	AGUA	6,422,150		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			6,422,150
						Total Comprobante :			6,422,150	6,422,150
4	1104	23/05/2025	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND L	Servicio de producción Campeon	FACTURA ELECTRONICA	1043	831	741	864
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	9,999,998		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			9,999,998
						Total Comprobante :			9,999,998	9,999,998
4	1105	23/05/2025	099551750-7	SOLOVERDE SA	PAGO MES FEBRERO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	3369	832	847	865
						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	1106	23/05/2025	013523888-0	CESAR AUGUSTO DIAZ M	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1167	833	1006	866
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	26,972		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			26,972
						Total Comprobante :			26,972	26,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1107	23/05/2025	023703287-k	MAITE MAGDALENA NAVA	Páguese Beca Deportiva, mes de	PLANILLA DE PAGO	75	834	1066	867
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			210,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				210,000
					Total Comprobante :				210,000	210,000
4	1108	23/05/2025	077085698-1	TRANSPORTES VDESUR S	Servicio de limpieza de fosa s	FACTURA ELECTRONICA	2076	835	1000	868
					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	1109	23/05/2025	070816700-2	CORPORACION DE ASIST	Convenio año 2025, período Pri	CERTIFICADO	720	836	891	869
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			2,250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,250,000
					Total Comprobante :				2,250,000	2,250,000
4	1110	23/05/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Compra de insumos desechables	FACTURA ELECTRONICA	371	837	913	870
					215-22-04-999-000-000	OTROS			129,472	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				129,472
					Total Comprobante :				129,472	129,472
4	1111	23/05/2025	077914166-7	SURCONCE SPA	Artículos comestibles y bebest	FACTURA ELECTRONICA	255	838	830	871
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			991,056	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				991,056
					Total Comprobante :				991,056	991,056
4	1112	23/05/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	18106	839	944	872
					215-22-04-999-000-000	OTROS			154,831	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				154,831
					Total Comprobante :				154,831	154,831
4	1113	23/05/2025	065993700-k	JUNTA DE VECINOS LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	924	840	802	873
					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	1114	23/05/2025	065064474-3	JUNTA DE VECINOS LAG	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	943	841	867	874
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	1115	23/05/2025	065165957-4	TALLER LABORAL PACHA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	931	842	866	875
						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	1116	23/05/2025	076680834-4	SERVICIOS DE BORDADO	8 Ponchos impermeable, 10 pole	FACTURA ELECTRONICA	1066	843	829	876
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		880,255	
						215-22-02-003-001-000	CALZADO		439,196	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,319,451
Total Comprobante :									1,319,451	1,319,451
4	1117	23/05/2025	009897210-2	SERGIO MAURICIO RUY-	Devolución por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1169	844	1007	877
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		13,459	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			13,459
Total Comprobante :									13,459	13,459
4	1118	23/05/2025	019908332-5	YORDAN ALEJANDRO PER	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1186	845	1070	878
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		251,728	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			251,728
Total Comprobante :									251,728	251,728
4	1119	23/05/2025	074145700-8	JUNTA DE VECINOS TUC	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	930	846	864	879
						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	1120	23/05/2025	065131205-1	CLUB ADULTO MAYOR GU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1117	847	1057	880
						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	1121	23/05/2025	070941800-9	CUERPO DE BOMBEROS D	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1023	848	865	881
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO		30,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			30,000,000
Total Comprobante :									30,000,000	30,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1122	23/05/2025	076144856-0	COMERCIALIZADORA ROS	Materilaes de oficina varios p	FACTURA ELECTRONICA	7126	849	945	48
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	255,115		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			255,115
						Total Comprobante :			255,115	255,115
4	1123	23/05/2025	012384343-6	LORENA MARGOT ESCOBA	Servicio movilización para Apo	FACTURA NO AFECTA O	216	850	1071	49
						114-05-03-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - MIDEPLAN FOSIS PUE	600,000		
						111-03-08-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MIDEPLAN			600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	1124	23/05/2025	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER S	Pago Remuneraciones del mes de	PLANILLA DE REMUNERA	0	851	1064	882
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	32,406,802		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97° LEY N	1,543,600		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DECRETO LEY N°	10,367,934		
						215-21-01-001-004-001	ASIGANCION DE ZONA ART. 7° Y 25° D.L. N° 3.5	6,481,357		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,592,535		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	38,732,202		
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	3,742,591		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2° D.L. N° 3.50	6,967,464		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENSAT. DE SALUD ART.3° LEY	2,785,211		
						215-21-01-001-014-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10° LEY N° 18.67	7,041,113		
						215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11° LEY N° 18.	19,588		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY N° 18.717	3,971,254		
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ART. 2 LEY N° 20.	1,251,246		
						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	4,534,600		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,070,871		
						215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	43,116		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	27,355,631		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA g) LEY N° 1	356,481		
						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	5,471,124		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,188,435		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	19,718,894		
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	4,033,661		
						215-21-02-001-010-001	ASIG.PERDIDA CAJA ART. 97 LETRA a) LEY N° 1	7,115		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. Nº 3.50	5,881,466		
						215-21-02-001-013-002	BONIF. COMP DE SALUD ART. 3 LEY Nº 18.566	1,397,453		
						215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY Nº 18.67	3,506,156		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY Nº 18.717	4,461,660		
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	99,913		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,584,648		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,797,173		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7,332,627		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,545,703		
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	35,952,156		
						215-21-01-003-001-001	ASIG.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL ART.1 L	18,215,754		
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	19,174,476		
						215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,906,425		
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP	23,816,458		
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJOR.GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	12,067,004		
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJOR. GESTION MUNICIPAL ART.1 LEY	11,973,822		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			58,412,504
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS- IMPUESTO UNIC			10,088,614
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,061,849
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			283,247,449
							Total Comprobante :	366,810,416		366,810,416
4	1125	26/05/2025	012003992-k	JAIME BENEDICTO BARR	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	71	852	993	883
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,091,353		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	979,781		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,071,134
							Total Comprobante :	2,071,134		2,071,134
							Total día	493,319,202		493,319,202
4	1126	26/05/2025	013106163-3	KATHERINE ANDREA BUR	Se Paga Viáticos de Personal M	PLANILLA DE PAGO	58	853	863	884
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	589,974		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,462,108		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,052,082
							Total Comprobante :	2,052,082		2,052,082
4	1127	26/05/2025	076677180-7	DISTRIBUIDORA ECOMAR	150 Cajas de mercadería con al	FACTURA ELECTRONICA	15208	854	839	885
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,998,559	3,998,559	
4	1128	27/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	157	856	1123	886
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	3,160,725			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,160,725	
					Total Comprobante :			3,160,725	3,160,725	
					Total día			9,211,366	9,211,366	
4	1129	27/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	160	857	1121	887
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	676,351,611			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			676,351,611	
					Total Comprobante :			676,351,611	676,351,611	
4	1130	27/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	159	858	1125	888
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	44,583,485			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			44,583,485	
					Total Comprobante :			44,583,485	44,583,485	
4	1131	27/05/2025	061971400-8	JUZGADO DE LETRAS Y	Cúmplase la Sentencia Definiti	DECRETO ALCALDICIO E	1267	859	1105	889
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	51,469,620			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			51,469,620	
					Total Comprobante :			51,469,620	51,469,620	
4	1132	27/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	158	860	1124	890
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	4,610,130			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,610,130	
					Total Comprobante :			4,610,130	4,610,130	
4	1133	28/05/2025	069151001-8	MUNICIPALIDAD CABRER	Depósito Directo de fecha 26/0	ORDEN INGRESO	165	855	1122	6
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANC. - EDUCACION-SERV. IN	160,803,995			
					111-03-09-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SEP			160,803,995	
					Total Comprobante :			160,803,995	160,803,995	
					Total día			937,818,841	937,818,841	
4	1134	28/05/2025	010840159-1	JOSE PATRICIO SILVA	Se Paga Viático de Personal Mu	DECRETO ALCALDICIO E	330	861	1100	891
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			25,651	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1135	28/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A.	960.000 Litros de agua potable	FACTURA ELECTRONICA	3635714	862	1086	892
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,256,640		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,256,640
						Total Comprobante :		1,256,640	1,256,640	
4	1136	28/05/2025	078905210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA	Material de construcción vario	FACTURA ELECTRONICA	7500	863	887	895
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	4,679,187		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			4,679,187
						Total Comprobante :		4,679,187	4,679,187	
4	1137	28/05/2025	065140783-4	ORGANIZACIÓN INTEGR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1111	864	1018	896
						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	1138	28/05/2025	073843600-8	JUNTA DE VECINOS IGN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1098	865	1055	897
						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	1139	28/05/2025	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	Servicios de Telecomunicacione	FACTURA ELECTRONICA	22225	866	1010	898
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	990,775		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			990,775
						Total Comprobante :		990,775	990,775	
4	1140	28/05/2025	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1079	867	1043	899
						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	1141	28/05/2025	065225896-4	CONJUNTO FOLCLORICO	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1095	868	1063	900
						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	1142	28/05/2025	065107851-2	CONSEJO DESARROLLO D	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1096	869	1062	901
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			2,000,000	
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000	
4	1143	28/05/2025	065781680-9	JUNTA DE VECINOS NUE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1099	870	1061	902	
						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	1144	28/05/2025	072711400-9	CLUB DEPORTIVO OSVAL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1097	871	1060	903	
						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	1145	28/05/2025	075781700-4	COMITE DE SALUD POST	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1093	872	1059	904	
						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	1146	28/05/2025	074145900-0	CLUB DEPORTIVO PARCE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1086	873	1045	905	
						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	1147	28/05/2025	065180817-0	GRUPO SOCIAL REGALAN	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1094	874	1058	906	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			2,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			2,000,000	
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000	
4	1148	28/05/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	Servicio de Telefonía Fija mes	FACTURA ELECTRONICA	4722541	875	1011	893	
						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	1149	28/05/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	Servicio de mantención Corresp	FACTURA ELECTRONICA	33762	876	883	894	
						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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1150	28/05/2025	076748281-7	ZEKA INTEGRACION TEC	Servicios informáticos Cuota N	FACTURA ELECTRONICA	156	877	1012	907
					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	1151	28/05/2025	077663153-1	COMERCIALIZADORA DL	Alimentos varios, para activid	FACTURA ELECTRONICA	350	878	813	908
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			299,068	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			123,949	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				423,017
						Total Comprobante :			423,017	423,017
4	1152	28/05/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Artículos alimenticios y bebes	FACTURA ELECTRONICA	18076	879	822	909
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			998,993	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				998,993
						Total Comprobante :			998,993	998,993
4	1153	28/05/2025	065213020-8	COMITE AGUA POTABLE	Consumo de 3M3 de Sede Social	FACTURA NO AFECTA O	347	880	1107	910
					215-22-05-002-000-000	AGUA			4,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,300
						Total Comprobante :			4,300	4,300
4	1154	28/05/2025	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO	Compra de insumos desechables	FACTURA ELECTRONICA	18140	881	1094	911
					215-22-04-999-000-000	OTROS			34,689	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				34,689
						Total Comprobante :			34,689	34,689
4	1155	28/05/2025	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIO	1 Notebook HP y 1 Tablet Samsu	FACTURA ELECTRONICA	3926	882	1085	912
					215-29-06-001-001-000	Fondo Municipal EQUIPOS COMPUTACIONALES			999,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				999,600
						Total Comprobante :			999,600	999,600
4	1156	28/05/2025	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LI	45 paquetes de 8 unidades paña	FACTURA ELECTRONICA	75843	883	1091	913
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			216,556	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				216,556
						Total Comprobante :			216,556	216,556
4	1157	28/05/2025	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERG	Servicio mantención preventiva	FACTURA ELECTRONICA	149287	884	999	914
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHI			235,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			235,488	
Total Comprobante :									235,488	235,488	
4	1158	28/05/2025	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1080	885	1044	915	
						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	1159	28/05/2025	017571094-9	LEONARDO DANIEL RIKU	Cuota N° 01 Marzo y N° 02 Abri	PLANILLA DE HONORARI	267	886	1109	916	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,339,182	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				2,000,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				339,182
Total Comprobante :									2,339,182	2,339,182	
4	1160	28/05/2025	013383872-4	LORENA ESMERITA NORA	Pago cuota N°04 mes de Abril 2	PLANILLA DE HONORARI	263	887	1098	917	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT			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
Total Comprobante :									420,000	420,000	
4	1161	28/05/2025	020712305-6	ANAIS ANDREA ROJAS A	PAGO CUOTA 1, MES DE ABRIL 202	PLANILLA DE HONORARI	264	888	1099	918	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			650,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				555,750
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				94,250
Total Comprobante :									650,000	650,000	
4	1162	28/05/2025	018803306-7	ANA ELIZABETH ARAVEN	Cuota N° 01 Abril 2025, del Pr	PLANILLA DE HONORARI	268	889	1112	919	
						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	1163	28/05/2025	018800825-9	SEBASTIAN RENATO VEJ	Cuota N° 04 Abril 2025, por 10	PLANILLA DE HONORARI	266	890	1108	920	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,667	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				228,000
						214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				38,667
Total Comprobante :									266,667	266,667	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1164	28/05/2025	096568740-8	GASCO GLP S.A.	300 Vales de Carga de Gas de 1	FACTURA ELECTRONICA	11395768	891	885	34
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE			4,708,830	
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				4,708,830
						Total Comprobante :			4,708,830	4,708,830
4	1165	28/05/2025	077792528-8	DISTRIBUIDORA Y COME	Alimentos varios, destino Ofic	FACTURA ELECTRONICA	230	892	816	16
					114-05-10-001-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - SENAME Oficina de Prot			788,935	
					111-03-10-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SENAME				788,935
						Total Comprobante :			788,935	788,935
4	1166	28/05/2025	076042662-8	SERVICIOS CLINICOS N	Contrato Licitación Publica co	FACTURA NO AFECTA O	619	893	1042	921
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			7,545,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				7,545,000
						Total Comprobante :			7,545,000	7,545,000
4	1167	29/05/2025	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A	Se paga Factura N° 328 del pro	FACTURA ELECTRONICA	328	894	824	922
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO			15,946,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				15,946,000
						Total Comprobante :			15,946,000	15,946,000
						Total día			53,732,794	53,732,794
4	1168	29/05/2025	065044108-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1108	895	1028	924
					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	1169	29/05/2025	065108907-7	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1107	896	1029	925
					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	1170	29/05/2025	065122540-k	TALLER LABORAL LAS P	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1106	897	1030	926
					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	1171	29/05/2025	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1118	898	1021	927
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			250,000	
Total Comprobante :										250,000	250,000
4	1172	29/05/2025	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1110	899	1025	928	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			200,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
4	1173	29/05/2025	065047190-3	CLUB ADULTO MAYOR RE	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1112	900	1026	929	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000	250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
4	1174	29/05/2025	074149000-5	CLUB DE DEPORTES POR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1113	901	1024	930	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			500,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000	500,000
Total Comprobante :										500,000	500,000
4	1175	29/05/2025	065145903-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1082	902	1048	931	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000	250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
4	1176	29/05/2025	065219723-k	CLUB ADULTO MAYOR ET	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1083	903	1047	932	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000	250,000
Total Comprobante :										250,000	250,000
4	1177	29/05/2025	065174220-k	JUNTA DE VECINOS MEM	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1211	904	1081	933	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			190,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			190,750	190,750
Total Comprobante :										190,750	190,750
4	1178	29/05/2025	065079851-1	AGRUPACIÓN DISCAPACI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1149	905	1072	934	
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			840,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			840,000	840,000
Total Comprobante :										840,000	840,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1179	29/05/2025	065115630-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1153	906	1074	935
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000		250,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			250,000	
					Total Comprobante :			250,000	250,000	
4	1180	29/05/2025	075976470-6	JUNTA DE VECINOS OSV	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1103	907	1034	936
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	1181	29/05/2025	065002295-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1101	908	1033	937
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	249,990		249,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			249,990	
					Total Comprobante :			249,990	249,990	
4	1182	29/05/2025	065199835-2	TALLER LABORAL LOS C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1104	909	1032	938
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	1183	29/05/2025	065017640-5	JUNTA VECINOS VILLA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1102	910	1035	939
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	1184	29/05/2025	074848600-3	TALLER LABORAL IGNAC	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1105	911	1031	940
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200,000		200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	1185	29/05/2025	065224268-5	CLUB ADULTO MAYOR CU	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1109	912	1027	941
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	251,900		251,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			251,900	
					Total Comprobante :			251,900	251,900	
4	1186	29/05/2025	007743002-4	PAOLA ANGELICA ZUÑIG	Insumos desechables varios par	FACTURA ELECTRONICA	1946	913	1088	942
					215-22-04-999-000-000	OTROS	248,692		248,692	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			248,692	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			248,692	248,692	
4	1187	29/05/2025	065183319-1	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1085	914	1019	943
					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	1188	29/05/2025	007875771-k	PEREZ RIQUELME LUIS	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	1187	915	1083	944
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	256,340			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			256,340	
					Total Comprobante :			256,340	256,340	
4	1189	29/05/2025	012322668-2	QUIJADA SEPULVEDA MA	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	903	916	960	945
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	207,364			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			207,364	
					Total Comprobante :			207,364	207,364	
4	1190	29/05/2025	065211519-5	ASOCIACION INDIGENA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1100	917	1020	946
					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	1191	29/05/2025	065891900-8	JUNTA DE VECINOS QUI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1116	918	1022	947
					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	1192	29/05/2025	077236093-2	COMERCIALIZADORA R Y	12 sillas escritorio Identify	FACTURA ELECTRONICA	56	919	1140	948
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,735,220			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			3,735,220	
					Total Comprobante :			3,735,220	3,735,220	
4	1193	29/05/2025	065190813-2	CLUB DE RAYUELA LOS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1115	920	1023	949
					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	1194	29/05/2025	076929783-9	PRODUCTORA Y BANQUET	Servicio de coffe para 60 pers	FACTURA ELECTRONICA	181	921	1111	950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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	642,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			642,600
						Total Comprobante :		642,600		642,600
4	1195	29/05/2025	013383963-1	RAMON ALEXCY BRIONES	Devolucion por concepto de pag	DECRETO ALCALDICIO E	902	922	958	951
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	48,731		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			48,731
						Total Comprobante :		48,731		48,731
4	1196	29/05/2025	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR AL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1081	923	1049	953
						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	1197	29/05/2025	065047399-k	CLUB DEPORTIVO JARDI	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1088	924	1050	954
						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	1198	29/05/2025	015194950-9	MARIA VICTORIA DEL R	Materiales eléctricos varios,	FACTURA ELECTRONICA	522	925	1013	952
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	130,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			130,000
						Total Comprobante :		130,000		130,000
4	1199	29/05/2025	074637300-7	CLUB DEPORTIVO LOS A	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1091	926	1051	955
						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	1200	29/05/2025	065176848-9	CLUB PATIN CARRERA C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1090	927	1052	956
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	396,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			396,000
						Total Comprobante :		396,000		396,000
4	1201	29/05/2025	065218286-0	CLUB DEPORTIVO SOCIA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1089	928	1053	957
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	273,980		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			273,980
						Total Comprobante :		273,980		273,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1202	29/05/2025	065161477-5	AGRUPACION SOCIAL Y	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1092	929	1054	958
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	390,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			390,000
						Total Comprobante :		390,000	390,000	
4	1203	29/05/2025	072671300-6	CLUB DEPORTIVO UNION	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1087	930	1056	959
						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	1204	29/05/2025	065123037-3	CLUB DE HUASOS LOS C	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1210	931	1076	960
						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	1205	29/05/2025	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1209	932	1077	961
						215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	500,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			500,000
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
4	1206	29/05/2025	065229917-2	HUELLITAS HUNIDAS CA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1150	933	1078	962
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	308,430		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			308,430
						Total Comprobante :		308,430	308,430	
4	1207	29/05/2025	015614596-3	FELIPE ANDRES FUENTE	15 Cuadernos tipo calendario d	FACTURA ELECTRONICA	1204	934	1095	963
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	473,025		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			473,025
						Total Comprobante :		473,025	473,025	
4	1208	29/05/2025	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	Materiales de oficina varios,	FACTURA ELECTRONICA	46267	935	1089	964
						114-05-02-025-000-000	APLIC. FDOS. EN ADM. - Ministerio del Interior Pro	38,048		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			38,048
						Total Comprobante :		38,048	38,048	
4	1209	29/05/2025	065110261-8	CLUB ADULTO MAYOR LA	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1084	936	1046	965
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	250,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

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			250,000
Total Comprobante :									250,000	250,000
4	1210	29/05/2025	077949514-0	SOC COMERCIAL SOL DE	Servicio de grabado de patente	FACTURA ELECTRONICA	97	937	1039	966
						215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS		660,450	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			660,450
Total Comprobante :									660,450	660,450
4	1211	29/05/2025	076698875-k	ORTIZ Y VALLEJO LIMI	2 Timbres de goma automático t	FACTURA ELECTRONICA	5848	938	821	967
						215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA		98,020	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			98,020
Total Comprobante :									98,020	98,020
4	1212	29/05/2025	065264850-9	JUNTA DE VECINOS LAS	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1151	939	1079	968
						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	1213	29/05/2025	078632550-1	TRIVIÑO MEDIO AMBIEN	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	5431	940	1118	969
						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	1214	29/05/2025	076534162-0	SERVICIOS Y EJECUCIO	PAGO MES DE MARZO 2025, por la	FACTURA ELECTRONICA	959	941	1116	970
						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	1215	29/05/2025	076053604-0	INGENIERIA Y CONSTRU	PAGO ESTADO DE PAGO N° 01, ETA	FACTURA ELECTRONICA	2845	942	817	971
						215-31-02-004-139-000	CONSTRUCCION ESCENARIO TECHADO PLAZA		16,408,315	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			16,408,315
Total Comprobante :									16,408,315	16,408,315
4	1216	29/05/2025	077356020-k	COMERCIAL DE VALORES	Se paga Factura N° 323 del pro	FACTURA ELECTRONICA	323	943	1004	972
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		15,351,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			15,351,000
Total Comprobante :									15,351,000	15,351,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1217	29/05/2025	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	PAGO MES DE FEBRERO 2025, por	FACTURA ELECTRONICA	3138	944	973	973
					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	1218	29/05/2025	017207021-3	JENIFFER BRIONES VAL	Préstamo a la funcionaria Muni	SOLICITUD DE PRESTAM	13	945	1084	35
					214-09-06-000-000-000	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS- SERV. DE BIENE	300,000			
					111-03-02-000-000-000	BANCO BCI FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	1219	29/05/2025	019157597-0	SOFIA ALEJANDRA TOR	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	259	946	1038	974
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	555,555			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			475,000	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			80,555	
					Total Comprobante :			555,555	555,555	
4	1220	29/05/2025	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN R	PAGO CUOTA N°1, MES DE ABRIL 2	PLANILLA DE HONORARI	269	947	1142	975
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	1,276,000			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,090,980	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			185,020	
					Total Comprobante :			1,276,000	1,276,000	
4	1221	30/05/2025	077854533-0	SERVICIOS TURISTICOS	Servicio de coctel para 400 pe	FACTURA ELECTRONICA	56	948	1040	976
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	5,200,300			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			5,200,300	
					Total Comprobante :			5,200,300	5,200,300	
					Total día			285,591,401	285,591,401	
4	1222	30/05/2025	016834619-0	JACOB ANDRES CANALES	Ordena Pago de Honorarios a Re	PLANILLA DE HONORARI	270	949	1150	977
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS SUMA ALZADA-PERSONAS NAT	221,753			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			189,599	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			32,154	
					Total Comprobante :			221,753	221,753	
4	1223	30/05/2025	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MAR	ESTADO DE PAGO 4-A y 4-B, por	PLANILLA DE HONORARI	265	950	1101	978
					215-31-02-002-031-000	TOPOGRAFIAS Y OTROS ESTUDIOS DE PREINV	2,259,887			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,881,356	
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%			327,684	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-04-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 3%			50,847
Total Comprobante :								2,259,887	2,259,887	
4	1224	30/05/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	20 Hito color azul con cinta	FACTURA ELECTRONICA	8428	951	823	979
						215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	1,376,491		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,376,491
Total Comprobante :								1,376,491	1,376,491	
4	1225	30/05/2025	065159220-8	UNIÓN COMUNAL DEL AD	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1152	952	1080	980
						215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	400,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			400,000
Total Comprobante :								400,000	400,000	
4	1226	30/05/2025	065240136-8	TALLER LABORAL SEMIL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1148	953	1075	981
						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	1227	30/05/2025	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL	Subvención Municipal año 2025,	DECRETO ALCALDICIO E	1154	954	1082	982
						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	1228	30/05/2025	076072472-6	FACTORING BANINTER S	Se paga Factura N° 1351 del pr	FACTURA ELECTRONICA	1351	955	1017	983
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,302,450		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,302,450
Total Comprobante :								1,302,450	1,302,450	
4	1229	30/05/2025	077523751-1	GBEC SPA	1 soporte rack TV metal techo	FACTURA ELECTRONICA	1570	956	1087	984
						215-22-04-999-000-000	OTROS	1		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,117,481		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,117,482
Total Comprobante :								1,117,482	1,117,482	
4	1230	30/05/2025	076195262-5	RENTA-EQUIPOS SPA	Servicio de arriendo de pantal	FACTURA ELECTRONICA	214	957	1036	985
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,428,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES			1,428,000
Total Comprobante :								1,428,000	1,428,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1231	30/05/2025	076671532-k	XCORP GESTION SPA	Cuota N°5/12 por los Servicio	FACTURA ELECTRONICA	266	958	1110	987
					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	1232	30/05/2025	076400275-k	REDCAPITAL SPA	Se paga Factura N° 279 y se re	FACTURA ELECTRONICA	279	959	1090	986
					215-22-04-001-000-000	MATERIALESDE OFICINA			714,523	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				714,523
					Total Comprobante :				714,523	714,523
4	1233	30/05/2025	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTRO	CUOTA N°1 Y N°2 MES ABRIL 2025	PLANILLA DE HONORARI	262	960	1096	988
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			4,560,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				3,898,800
					214-11-07-000-000-000	RETENCION TRIBUTARIA - 14,50%				661,200
					Total Comprobante :				4,560,000	4,560,000
4	1234	30/05/2025	076013867-3	CONSTRUCTORA WALTHER	ESTADO DE PAGO N° 03 FINAL, po	FACTURA ELECTRONICA	458	961	1097	989
					215-31-02-004-137-000	CONSTRUCCION Y MONTAJE TORRES DE ILUM			4,897,156	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				4,897,156
					Total Comprobante :				4,897,156	4,897,156
4	1235	30/05/2025	097004000-5	BANCO DE CHILE	Pago Factura N°461 de la Empre	FACTURA ELECTRONICA	461	962	1003	990
					215-22-08-999-001-000	Fondo Municipal OTROS			39,930,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				39,930,450
					Total Comprobante :				39,930,450	39,930,450
4	1236	30/05/2025	009046773-5	JORGE PATRICIO GONZA	Se pagan viáticos de Personal	PLANILLA DE PAGO	74	963	1016	991
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			402,633	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			653,187	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI FONDOS MUNICIPALES				1,055,820
					Total Comprobante :				1,055,820	1,055,820
					Total día				59,843,722	59,843,722
Total impreso								12,736,637,925	12,736,637,925	