

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	166	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			17,253	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				17,253
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				
							Total Comprobante :			17,253	17,253
2	167	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			5,280,347	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,339,940	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				345,060
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				48,152
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				791,582
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,319,304
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				165,084
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				567,484
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,393
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				931,260
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				104,552
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,756
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,878
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				6,865
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				24,150
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,757
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,343,484
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				68,648
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				20,636
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				47,229
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				31,486
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				20,635
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				61,192
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				49,947
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				39,838
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				127,973
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				369,085

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-89
Total Comprobante :										6,620,287	6,620,287
Total día										6,637,540	6,637,540
2	168	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,160,838	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			953,454	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				100,323
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				103,515
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				224,289
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				68,785
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas				137,570
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				559,691
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				932,818
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				226,991
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				447,109
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,393
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				34,392
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES				10,318
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				2
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				2,068,500
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				104,550
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,865
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,512
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				6,878
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				24,150
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,757
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				616,731
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				20,636
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				20,635
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				161,845
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				162,657
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				154,283
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				526,180
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				59,950
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-20

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			191,041
Total Comprobante :										7,114,292	7,114,292
Total día										7,114,292	7,114,292
2	169	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			16,471,648	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			970,023	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,882
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				34,505
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				69,010
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				103,518
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				1,627,575
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				51,554
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				27,514
						115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS				9,520,000
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				569,632
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				949,387
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				165,084
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				505,576
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				41,272
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,317,390
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				227,581
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				75,658
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				41,229
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				110,035
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL				6,878
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				21,000
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,306,945
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				20,636
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				206,355
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				20,635
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				112,656
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				47,701
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				106,252
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				26
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				50,368

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			806
Total Comprobante :									17,441,671	17,441,671
Total día									17,441,671	17,441,671
2	170	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		5,207,598	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		766,439	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			310,554
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			447,481
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			745,803
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			165,084
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			791,039
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			103,179
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			6,312
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,478,430
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			72,177
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,878
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			27,512
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			75,658
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			31,500
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			532,605
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			20,636
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			20,635
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			148,458
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			152,332
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			105,255
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			628,371
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-44
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			36,236
Total Comprobante :									5,974,037	5,974,037
Total día									5,974,037	5,974,037
2	171	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		103,942,331	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,015,652	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			33,441

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			224,289
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			34,358
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			605,263
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,008,773
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			619,074
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,392
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,318
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,879
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.			61,243,364
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,263,000
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			81,816
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,634
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			23,100
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			855,423
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,879
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			275,141
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,878
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			96,161
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			5,101
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			44,964
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-11
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			8,440,008
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			1,013,365
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			3,316,992
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			17,741,328
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			7,871,326
						Total Comprobante :		104,957,983	104,957,983	
						Total día		104,957,983	104,957,983	
2	172	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			26,608
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			42,608
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			25,564
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			42,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,044
							Total Comprobante :		69,216		69,216
							Total día		69,216		69,216
2	173	09/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION ACE	OTRO	40				
							115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL			100,299,313
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	100,299,313		
							Total Comprobante :		100,299,313		100,299,313
							Total día		100,299,313		100,299,313
2	174	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	107,732,226		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	748,111		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			150,837
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			144,899
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			120,771
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			391,422
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			424,104
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			706,840
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			309,533
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			687,860
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,196
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,882
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,275,390
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			191,754
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			27,512
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			27,512
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			89,414
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			32,550
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,952,709
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			68,785
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			103,178
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			41,271
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			41,271
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			86,386
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			51,653

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				732,819
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				75,932
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				89,424
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-41
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				59,447
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				100,299,313
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				165,741
							Total Comprobante :		108,480,337		108,480,337
2	175	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			286,962,664	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,197,893	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				155,277
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				17,196
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas				68,785
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS				5,503
						115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN				61,908
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				457,487
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				762,479
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				165,085
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				670,663
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,393
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				178,842
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,223,520
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				170,375
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				13,756
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,756
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				6,878
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				27,300
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,025,004
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				435,414
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				435,414
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				43,989
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				2,624
						115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL				281,652,738

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-19
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			464,243
Total Comprobante :									288,160,557	288,160,557	
Total día									396,640,894	396,640,894	
2	176	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		7,437,527	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		947,035	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,882
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			100,323
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			34,505
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			224,289
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			568,221
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			947,035
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			206,355
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			687,859
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,786
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,196
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,318
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,879
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			20,636
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			958,940
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			168,110
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			31,500
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,322,628
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			2,130,844
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			85,078
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			71,402
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			137,502
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			121,673
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			209,795
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			56,780
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
Total Comprobante :									8,384,562	8,384,562	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		8,384,562		8,384,562
2	177	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		408,759,032		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		323,536		
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				33,441
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				120,771
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,196
						115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRA				16,139
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				194,121
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				323,536
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				206,355
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				722,253
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				17,196
						115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE				144,920,049
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				494,220
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				39,717
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				6,878
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,878
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				6,878
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				29,400
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,757
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				711,927
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				962,994
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				7,723
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				1,480
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
						115-08-99-999-001-011	OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETAS				253,989,584
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				116,589
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-48
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				37,811
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				6,021,195
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS				18,828
							Total Comprobante :		409,082,568		409,082,568
							Total día		409,082,568		409,082,568
2	178	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA				25,451,255

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	336,554			
							PATENTE FUERA DE ROL				100,323
							ASEO PATENTE ENROLADA				6,879
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL				103,515
							ASEO DOMICILIARIO				172,530
							Otros Derechos Permisos Provisorios				17,196
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				181,297
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				302,161
							Otras Licencias				550,288
							DUPLICADOS LICENCIAS				51,588
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,025,040
							DERECHOS FERIAS LIBRES				111,432
							INFORMACIONES PREVIAS				6,878
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				13,756
							CERTIFICADOS TRANSITO				24,150
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,362,432
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				629,386
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				65,957
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				34,393
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				34,392
							I.P.C.				22,767
							INTERESES				6,753
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-40
							LICENCIAS PARA EDUCACION				14,075,066
							LICENCIAS PARA SALUD				2,885,100
							PROGRAMAS VARIOS				4,000,000
							Total Comprobante :		25,787,809		25,787,809
							Total día		25,787,809		25,787,809
2	179	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025					0	0
							CAJA			65,973	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			105,214	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				63,128
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				105,214
							I.P.C.				2,845
							Total Comprobante :		171,187		171,187
							Total día		171,187		171,187

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	180	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			26,541,178	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			397,539	
						114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA				41,000
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				21,651
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				59,449
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				276,048
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				234,396
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				390,660
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				144,449
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				825,432
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				34,392
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,879
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				996,030
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,634
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				20,634
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				20,634
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				33,600
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA				296,829
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,398,193
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				158,207
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				6,879
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				119,686
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				79,791
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				6,878
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				123,879
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				3,094
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				83,185
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				18,442,783
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-56
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				2,774,027
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				217,919
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				101,535
							Total Comprobante :			26,938,717	26,938,717
							Total día			26,938,717	26,938,717
2	181	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-001-001-001	CAJA	14,579,761		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	624,957		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			448,578
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			363,281
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			605,468
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			144,449
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			859,825
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,196
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,006,260
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			156,542
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			48,146
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			33,600
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			602,462
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			37,045
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			26,986
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			98
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			11,694
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			19,489
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			249,778
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-44
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			10,505,081
							Total Comprobante :		15,204,718		15,204,718
							Total día		15,204,718		15,204,718
2	182	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	5,521,414		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,787,722		
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			64,953
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			59,449
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			552,096
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			55,659
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			948,408
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,580,683
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			82,542

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Licencias			687,860	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393	
							DUPLICADOS LICENCIAS			51,588	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,121,080	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			70,160	
							INFORMACIONES PREVIAS			6,878	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			34,390	
							CERTIFICADOS TRANSITO			32,550	
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			880,451	
							I.P.C.			577,666	
							INTERESES			2,792	
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			39,000	
							INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			124,223	
							INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			207,039	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			67,811	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-48	
							Total Comprobante :	7,309,136		7,309,136	
							Total día	7,309,136		7,309,136	
2	183	16/06/2025	000000771-4	I. MUNICIPALIDAD SAN	APORTE PROGRAMA FORTALECIMIENT	OTRO	14				
							CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE	4,000,000			
							INCENTIVOS A LA COLOCACION OMIL			4,000,000	
							Total Comprobante :	4,000,000		4,000,000	
							Total día	4,000,000		4,000,000	
2	184	16/06/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR	OTRO	68				
							OTROS - DEVOLUCIONES			513,000	
							CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	513,000			
							Total Comprobante :	513,000		513,000	
2	185	16/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	COBRO BOLETA DE GARANTIA AREAS	OTRO	41				
							PROGRAMAS VARIOS			249,106,092	
							CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	249,106,092			
							Total Comprobante :	249,106,092		249,106,092	
2	186	16/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	COBRO BOLETA DE GARANTIA DE AR	OTRO	42				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			4,883,492
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS		4,883,492	
							Total Comprobante :			4,883,492	4,883,492
2	187	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		12,680,055	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		292,851	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			33,441
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			34,138
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			34,505
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			293,301
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			403,263
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,196
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			74,945
							115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			72,573
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			171,582
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			285,972
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			309,533
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			825,432
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,392
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			515,888
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,679,860
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			46,727
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,634
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			96,297
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			20,634
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			38,850
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,164,876
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,879
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,878
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			74,956
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			104,192
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			128,054
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			307,486
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-51
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			6,142,960

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		12,972,906		12,972,906
							Total día		267,475,490		267,475,490
1	188	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			17,253	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,253
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				
							Total Comprobante :		17,253		17,253
							Total día		17,253		17,253
2	188	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			14,529	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			23,076	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				13,846
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				23,076
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				683
							Total Comprobante :		37,605		37,605
							Total día		37,605		37,605
2	189	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			26,838	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			42,608	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				25,564
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				42,608
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				1,274
							Total Comprobante :		69,446		69,446
							Total día		69,446		69,446
2	190	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			12,203,926	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			506,298	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				327,807
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				51,554
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				27,514
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				283,143
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				471,905

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			185,720
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			756,646
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			68,784
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,879
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,267,570
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			185,500
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,878
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			41,268
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			46,779
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			2,339,744
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			1,506,906
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			34,393
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			34,392
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			73,379
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			75,004
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			199,333
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			253,620
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			29,975
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-52
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			3,697,139
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			116,143
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			569,582
						Total Comprobante :		12,710,224		12,710,224
						Total día		12,710,224		12,710,224
2	191	25/06/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO	56			
						115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			57,701,939
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			57,701,939
						Total Comprobante :		57,701,939		57,701,939
						Total día		57,701,939		57,701,939
2	192	25/06/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESOS CUOTA N° 3 DEL CONVEN	OTRO	16			
						214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"			24,657,900
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			24,657,900
						Total Comprobante :		24,657,900		24,657,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	193	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			4,078,162	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			219,401	
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				34,505
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				345,060
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				154,595
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				131,640
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				219,401
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				206,355
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				722,253
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,393
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				51,588
						115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES				13,757
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,879
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				897,720
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				55,024
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,756
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				41,268
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				34,650
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,757
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				462,113
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				103,178
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				26,060
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				41,353
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				307,737
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				106,252
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-39
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				239,803
							Total Comprobante :			4,297,563	4,297,563
							Total día			28,955,463	28,955,463
2	194	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			116,885,831	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			323,701	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				241,024

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO PATENTE ENROLADA			259,057	
							ASEO DOMICILIARIO			414,072	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			6,879	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			152,950	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			254,916	
							Licencias de conducir			453,982	
							Otras Licencias			911,414	
							DUPLICADOS LICENCIAS			34,392	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			753,970	
							INFORMACIONES PREVIAS			13,756	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,512	
							CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,878	
							CERTIFICADOS TRANSITO			45,150	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,495,222	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			68,785	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			68,785	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			68,785	
							I.P.C.			169,169	
							INTERESES			18,562	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			187,468	
							SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,797,706	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-58	
							OTROS EDUCACION			17,040,591	
							OTROS-SALUD			5,909,082	
							LICENCIAS PARA SALUD			93,323	
							INGRESOS REZAGADOS			1,318,310	
							PROGRAMAS VARIOS			82,359,839	
							Total Comprobante :	117,209,532		117,209,532	
							Total día	117,209,532		117,209,532	
2	195	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025					0	0
							CAJA	19,582,677			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	604,002			
							PATENTE FUERA DE ROL			167,982	
							ASEO PATENTE ENROLADA			64,480	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	
							ASEO DOMICILIARIO			241,542	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			50,910
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			13,757
							115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			4,643,315
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			362,402
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			604,002
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			268,262
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			980,200
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,786
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			51,588
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,318
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			648,140
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,512
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			47,250
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			123,202
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			487,115
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			38,014
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			3,828
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			74,399
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-39
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			2,731,321
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			970,984
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			46,630
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			7,371,135
							Total Comprobante :		20,186,679		20,186,679
							Total día		20,186,679		20,186,679
2	196	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		7,792,717	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		517,047	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,882
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			69,010
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			414,072
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			34,317
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			34,393
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			310,229
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			517,047

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			226,991
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			550,288
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,196
							115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES			4,014,610
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			919,950
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			155,316
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			41,268
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			27,300
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			367,048
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			20,636
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,508
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			11,006
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			77,924
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			26,150
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			233,027
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			74,342
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTES.			56,780
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-39
							Total Comprobante :		8,309,764		8,309,764
							Total día		8,309,764		8,309,764
2	197	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		39,460	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		63,910	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			38,346
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			63,910
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,114
							Total Comprobante :		103,370		103,370
							Total día		103,370		103,370
2	198	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	155,508,805		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	149,040		
							115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			4,489,620
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			646,987
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			89,422

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			149,040
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			309,533
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			1,169,362
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,786
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,392
							115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			57,305,193
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,688,090
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			55,024
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			58,329
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,705,668
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			142,196
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			74,049
							115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			56,856,887
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			289,144
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			1,255,312
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			59,449
							115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR			104,507
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-138
							214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			20,784,741
							214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			8,287,861
							Total Comprobante :		155,657,845		155,657,845
							Total día		155,657,845		155,657,845
1	200	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025					0	0
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			345,060
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			48,152
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			791,582
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,319,304
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			165,084
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			567,484
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			931,260
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			104,552
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	6,865		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	24,150		
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,757		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,343,484		
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	68,648		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	20,636		
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	47,229		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	31,486		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	20,635		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	61,192		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	49,947		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	39,838		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			148,689
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,339,940
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			20,635
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			65,406
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			345,060
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,558,543
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			152,704
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			782,571
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,601,986
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			39,838
							Total Comprobante :		6,055,372		6,055,372
							Total día		6,055,372		6,055,372
1	201	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	33,441		
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL	34,505		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	224,289		
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	68,785		
							115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas	137,570		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	559,691		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	932,818		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	226,991		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	447,109		
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,393		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	34,392		
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES	10,318		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	2		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	2,068,500		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	104,550		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,865		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	27,512		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	6,878		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	24,150		
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,757		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	616,731		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	20,636		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	20,635		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	161,845		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	162,657		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			330,265
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			953,454
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			20,635
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			79,162
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			292,235
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,302,576
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			321,223
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,738,235
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			941,233
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			2
							Total Comprobante :		5,979,020		5,979,020
							Total día		5,979,020		5,979,020
1	202	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	66,882		
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL	69,010		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	103,518		
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	1,627,575		
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios	51,554		
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	27,514		
							115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS	9,520,000		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	569,632		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	949,387		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	165,084		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	505,576		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	41,272		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,317,390		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	227,581		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	75,658		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	41,229		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	110,035		
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,878		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	21,000		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,306,945		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	20,636		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	206,355		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	20,635		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	112,656		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	47,701		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			210,340
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			970,023
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			20,635
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			1,882,375
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,759,410
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,240,292
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			306,649
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			41,272
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,107,050
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,673,657
							Total Comprobante :		17,216,273		17,216,273
							Total día		17,216,273		17,216,273
2	202	30/06/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO POPR DINEROS COBRADOS	OTRO	27				
							214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO			2,850,160
							111-03-01-001-001-055	CTA.CTE. BCI - APORTES AL ESPACIO PUBLICO	2,850,160		
							Total Comprobante :		2,850,160		2,850,160
							Total día		2,850,160		2,850,160
1	203	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		33,441	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO DOMICILIARIO		310,554		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		447,481		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		745,803		
							Licencias de conducir		165,084		
							Otras Licencias		791,039		
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		103,179		
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		6,312		
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,478,430		
							DERECHOS FERIAS LIBRES		72,177		
							INFORMACIONES PREVIAS		6,878		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		27,512		
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		75,658		
							CERTIFICADOS TRANSITO		31,500		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		532,605		
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		20,636		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		20,635		
							I.P.C.		148,458		
							INTERESES		152,332		
							IVA – DÉBITO FISCAL				236,052
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				766,439
							OBLIGACIONES				20,635
							VENTA DE SERVICIOS				141,548
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				378,500
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,506,783
							OTROS TRIBUTOS				72,177
							ARRIENDO DE BIENES DE USO				6,312
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,242,378
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				833,395
							Total Comprobante :		5,204,219		5,204,219
							Total día		5,204,219		5,204,219
1	204	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			224,289	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			34,358	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			605,263	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,008,773	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Otras Licencias	619,074			
							115-03-02-002-001-999				
							115-03-02-002-004-001	34,392			
							115-03-02-999-001-001	10,318			
							115-03-02-999-002-001	6,879			
							115-06-99-001-001-001	61,243,364			
							115-07-01-001-001-002	1,263,000			
							115-07-02-001-001-001	81,816			
							115-07-02-002-001-001	13,756			
							115-07-02-002-002-001	20,634			
							115-07-02-002-002-005	13,756			
							115-07-02-004-001-004	23,100			
							115-08-02-001-001-001	855,423			
							115-08-02-002-002-001	6,879			
							115-08-02-005-001-001	275,141			
							115-08-02-006-001-001	6,878			
							115-08-02-008-001-001	96,161			
							115-08-02-008-002-001	5,101			
							115-08-04-001-001-001	13,710			
							221-03-01-001-001-001				201,656
							221-07-01-001-001-001				1,015,652
							221-08-01-001-001-001				13,710
							221-09-01-001-001-001				6,878
							431-01-01-001-001-001				71,246
							432-01-01-001-001-001				292,235
							432-02-01-001-001-001				1,258,729
							432-99-01-001-001-001				126,492
							433-03-01-001-001-001				61,243,364
							452-01-01-001-001-001				1,061,344
							461-02-01-001-001-001				1,231,826
							461-04-01-001-001-001				6,879
							Total Comprobante :	66,530,011			66,530,011
							Total día	66,530,011			66,530,011
1	205	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	25,564			
							115-03-02-001-002-001	42,608			
							115-08-02-008-001-001	1,044			
							221-07-01-001-001-001				42,608

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			25,564
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,044
							Total Comprobante :			69,216	69,216
							Total día			69,216	69,216
1	206	09/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION ACE	OTRO	40				
							115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL		100,299,313	
							441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			100,299,313
							Total Comprobante :			100,299,313	100,299,313
							Total día			100,299,313	100,299,313
1	207	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025					0	0
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		6,879	
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		69,010	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		120,771	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		391,422	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		424,104	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		706,840	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		309,533	
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		687,860	
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,393	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,196	
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,882	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,275,390	
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		191,754	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		27,512	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		27,512	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		89,414	
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		32,550	
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,952,709	
							115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		68,785	
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL		103,178	
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		41,271	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		41,271	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		86,386	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES		51,653	
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			203,634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			748,111	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570	
							OBLIGACIONES			41,271	
							VENTA DE SERVICIOS			568,410	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			196,660	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,473,086	
							OTROS TRIBUTOS			191,754	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,071,756	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,262,711	
							OTROS INGRESOS			6,882	
							Total Comprobante :	6,768,845		6,768,845	
1	208	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL			33,441	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			155,277	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			17,196	
							Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			68,785	
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			5,503	
							OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN			61,908	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			457,487	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			762,479	
							Licencias de conducir			165,085	
							Otras Licencias			670,663	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393	
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			178,842	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,223,520	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			170,375	
							INFORMACIONES PREVIAS			13,756	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,878	
							CERTIFICADOS TRANSITO			27,300	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,025,004	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			435,414	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			435,414	
							I.P.C.			43,989	
							INTERESES			2,624	
							ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			281,652,738	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1			
							IVA – DÉBITO FISCAL			195,352	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,197,893	
							OBLIGACIONES			435,414	
							VENTA DE SERVICIOS			61,690	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			290,634	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,327,628	
							OTROS TRIBUTOS			256,356	
							ARRIENDO DE BIENES DE USO			178,842	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,028,168	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,071,617	
							PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			281,652,738	
							OTROS INGRESOS			1	
							Total Comprobante :	287,696,333		287,696,333	
							Total día	294,465,178		294,465,178	
1	209	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL			133,764	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515	
							ASEO DOMICILIARIO			224,289	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			568,221	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			947,035	
							Licencias de conducir			206,355	
							Otras Licencias			687,859	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,786	
							DUPLICADOS LICENCIAS			17,196	
							SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,318	
							DUPLICADOS PCV			6,879	
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			20,636	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			958,940	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			168,110	
							INFORMACIONES PREVIAS			13,756	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756	
							CERTIFICADOS TRANSITO			31,500	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,322,628	
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			2,130,844	
							I.P.C.			85,078	
							INTERESES			71,402	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	137,502		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			153,108
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			947,035
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			59,012
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			461,568
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,548,417
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			178,428
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			20,636
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			805,832
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,609,952
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			144,381
							Total Comprobante :		7,928,369		7,928,369
							Total día		7,928,369		7,928,369
1	210	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA		33,441	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		120,771	
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		17,196	
							115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRA		16,139	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		194,121	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		323,536	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		206,355	
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		722,253	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,196	
							115-05-03-002-999-001	OTRAS TRANSFER.CTES DE LA SUBDERE	144,920,049		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		494,220	
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		39,717	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,878	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		6,878	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		6,878	
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		29,400	
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		13,757	
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		711,927	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		962,994	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		7,723	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES		1,480	
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
							115-08-99-999-001-011	OTROS INGRESOS - RECUP. BOLETAS	253,989,584		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							IVA – DÉBITO FISCAL			78,909	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			323,536	
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			45,700	
							VENTA DE SERVICIOS			63,791	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			170,351	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,139,925	
							OTROS TRIBUTOS			56,913	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			144,920,049	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			415,311	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,684,124	
							OTROS INGRESOS			253,989,584	
							Total Comprobante :	402,888,193		402,888,193	
							Total día	402,888,193		402,888,193	
1	211	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL			100,323	
							ASEO PATENTE ENROLADA			6,879	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515	
							ASEO DOMICILIARIO			172,530	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			17,196	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			181,297	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			302,161	
							Otras Licencias			550,288	
							DUPLICADOS LICENCIAS			51,588	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,025,040	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			111,432	
							INFORMACIONES PREVIAS			6,878	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756	
							CERTIFICADOS TRANSITO			24,150	
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,362,432	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			629,386	
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			65,957	
							MULTAS ART.14, Nº 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			34,393	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			34,392	
							I.P.C.			22,767	
							INTERESES			6,753	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
							IVA – DÉBITO FISCAL				163,662

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			336,554
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			34,392
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			44,784
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			383,247
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			783,173
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			128,628
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			861,378
							461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,362,432
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			724,863
							Total Comprobante :		4,827,683		4,827,683
							Total día		4,827,683		4,827,683
1	212	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		63,128	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		105,214	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		2,845	
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			105,214
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			63,128
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,845
							Total Comprobante :		171,187		171,187
							Total día		171,187		171,187
1	213	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		21,651	
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		59,449	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		276,048	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		234,396	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		390,660	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		144,449	
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		825,432	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		34,392	
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,879	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		996,030	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		20,634	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		20,634	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,634	
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		33,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		296,829		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,398,193		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		158,207		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		6,879		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		119,686		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		79,791		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		6,878		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		123,879		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		3,094		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				159,030
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				397,539
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				6,878
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				95,502
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				357,148
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,238,669
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				837,000
						461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				296,829
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,882,850
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,879
							Total Comprobante :		5,278,324		5,278,324
							Total día		5,278,324		5,278,324
1	214	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			448,578	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			363,281	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			605,468	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			144,449	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			859,825	
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,196	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,006,260	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			156,542	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,756	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			48,146	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			33,600	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			602,462	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	37,045		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	26,986		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	98		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			160,663
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			605,468
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			116,137
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			448,578
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,419,144
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			156,542
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			845,597
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			666,493
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			98
							Total Comprobante :		4,418,720		4,418,720
							Total día		4,418,720		4,418,720
1	215	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	64,953		
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	59,449		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	552,096		
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS	55,659		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	948,408		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,580,683		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	82,542		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	687,860		
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,393		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	51,588		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,121,080		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	70,160		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,878		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	13,756		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	34,390		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	32,550		
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,757		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	880,451		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	577,666		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	2,792		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	39,000		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			178,996

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,580,683
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				101,331
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				732,157
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,804,791
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				70,160
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				942,084
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,460,909
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				39,000
							Total Comprobante :			6,910,111	6,910,111
							Total día			6,910,111	6,910,111
1	216	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			34,138	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			293,301	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			403,263	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,196	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			74,945	
						115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			72,573	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			171,582	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			285,972	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			309,533	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			825,432	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,392	
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			515,888	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,679,860	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			46,727	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,634	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			96,297	
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			20,634	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			38,850	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,164,876	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,879	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,878	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			74,956	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			104,192	
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			128,054	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							IVA – DÉBITO FISCAL			268,213	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			292,851	
							OBLIGACIONES			6,878	
							VENTA DE SERVICIOS			607,191	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			400,012	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,340,939	
							OTROS TRIBUTOS			138,868	
							ARRIENDO DE BIENES DE USO			515,888	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,411,647	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,344,024	
							OTROS INGRESOS			128,054	
							Total Comprobante :	6,454,565		6,454,565	
							Total día	6,454,565		6,454,565	
1	217	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025					0	0
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	13,846			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	23,076			
							I.P.C.	683			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			23,076	
							PERMISOS Y LICENCIAS			13,846	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			683	
							Total Comprobante :	37,605		37,605	
							Total día	37,605		37,605	
1	218	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025					0	0
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	25,564			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	42,608			
							I.P.C.	1,274			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			42,608	
							PERMISOS Y LICENCIAS			25,564	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,274	
							Total Comprobante :	69,446		69,446	
							Total día	69,446		69,446	
1	219	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO	327,807			
							Derechos Permisos Precarios	51,554			
							Otros Derechos Permisos Provisorios	27,514			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		283,143		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		471,905		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		185,720		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		756,646		
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,393		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		68,784		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,879		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,267,570		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		185,500		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,878		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		13,756		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		41,268		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		46,779		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		2,339,744		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		1,506,906		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		34,393		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		34,392		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		73,379		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		75,004		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				202,385
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				506,298
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				34,392
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				108,681
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				327,807
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,328,686
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				264,568
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,065,185
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,995,033
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,879
							Total Comprobante :		7,844,484		7,844,484
							Total día		7,844,484		7,844,484
1	220	25/06/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE CASINO COLCHAGUA PERIOD	OTRO		56			
						115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA			57,701,939	
						441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR				57,701,939
							Total Comprobante :		57,701,939		57,701,939

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			57,701,939	57,701,939
1	221	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025				0	0
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			34,505	
					115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			345,060	
					115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			154,595	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			131,640	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			219,401	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			206,355	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			722,253	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,393	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			51,588	
					115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			13,757	
					115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,879	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			897,720	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			55,024	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,756	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			41,268	
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			34,650	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			462,113	
					115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			103,178	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			26,060	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			41,353	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				143,333
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				219,401
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				158,455
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				414,070
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,146,229
					432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				168,352
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				754,387
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				632,704
					461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,879
							Total Comprobante :		3,643,810	3,643,810
							Total día		3,643,810	3,643,810
1	222	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		241,024		
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		224,552		
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		414,072		
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		6,879		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		152,950		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		254,916		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		453,982		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		911,414		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		34,392		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		753,970		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		13,756		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		27,512		
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL		6,878		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		45,150		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,495,222		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		68,785		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		68,785		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		68,785		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		169,169		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		18,562		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				120,382
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				323,701
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				68,785
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				93,296
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				879,648
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,552,738
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				6,879
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				633,588
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,751,738
							Total Comprobante :		5,435,325		5,435,325
							Total día		5,435,325		5,435,325
1	223	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			167,982	
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			64,480	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			69,010	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO DOMICILIARIO		241,542		
							Derechos Permisos Precarios		50,910		
							Otros Derechos Permisos Provisorios		13,757		
							DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC		4,643,315		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		368,723		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		614,539		
							Licencias de conducir		268,262		
							Otras Licencias		980,200		
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		68,786		
							DUPLICADOS LICENCIAS		51,588		
							SELLOS VERDES Y SIMILARES		10,318		
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		648,140		
							INFORMACIONES PREVIAS		13,756		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		6,878		
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		27,512		
							CERTIFICADOS TRANSITO		47,250		
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA		123,202		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		487,115		
							I.P.C.		38,014		
							INTERESES		3,828		
							IVA – DÉBITO FISCAL				103,485
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				614,539
							VENTA DE SERVICIOS				95,396
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,186,329
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,737,559
							OTROS TRIBUTOS				74,985
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				544,655
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				123,202
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				528,957
							Total Comprobante :		9,009,107		9,009,107
							Total día		9,009,107		9,009,107
1	224	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO			414,072	
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			34,317	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			34,393	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			316,550	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			527,584	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		226,991		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		550,288		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,196		
						115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES		4,014,610		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		919,950		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		155,316		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		13,756		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		41,268		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		27,300		
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		13,757		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		367,048		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		20,636		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		16,508		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		11,006		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		77,924		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		26,150		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				146,883
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				527,584
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				130,398
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				414,072
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,111,025
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				189,709
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				4,014,610
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				773,067
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				519,272
							Total Comprobante :		7,826,620		7,826,620
							Total día		7,826,620		7,826,620
1	225	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025					0	0
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		38,346		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		63,910		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		1,114		
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				63,910
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				38,346
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,114
							Total Comprobante :		103,370		103,370
							Total día		103,370		103,370

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	226	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025				0	0
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			4,489,620	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			646,987	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			38,397	
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			63,997	
					115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			309,533	
					115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			1,169,362	
					115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,786	
					115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,392	
					115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			57,305,193	
					115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,688,090	
					115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			55,024	
					115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,878	
					115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,756	
					115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			58,329	
					115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,757	
					115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,705,668	
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.			142,196	
					115-08-02-008-002-001	INTERESES			74,049	
					115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			56,856,887	
					221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				269,527
					221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				63,997
					431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				147,744
					432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,136,607
					432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,620,470
					432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL				57,305,193
					452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,418,563
					461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,921,913
					461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				56,856,887
						Total Comprobante :		124,740,901		124,740,901
						Total día		124,740,901		124,740,901
1	230	02/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	49			
					115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			183,588	
					461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				183,588
						Total Comprobante :		183,588		183,588
						Total día		183,588		183,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	231	03/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	50			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,087,437		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			3,087,437
						Total Comprobante :		3,087,437	3,087,437	
						Total día		3,087,437	3,087,437	
1	232	04/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	51			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	781,130		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			781,130
						Total Comprobante :		781,130	781,130	
						Total día		781,130	781,130	
1	233	06/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	52			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	82,597		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			82,597
						Total Comprobante :		82,597	82,597	
						Total día		82,597	82,597	
1	234	10/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	53			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	825,046		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			825,046
						Total Comprobante :		825,046	825,046	
						Total día		825,046	825,046	
1	235	11/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	54			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	888,865		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			888,865
						Total Comprobante :		888,865	888,865	
						Total día		888,865	888,865	
1	236	12/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	55			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	554,138		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			554,138
						Total Comprobante :		554,138	554,138	
						Total día		554,138	554,138	
1	237	13/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	56			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	674,858		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			674,858
						Total Comprobante :			674,858	674,858
						Total día			674,858	674,858
1	238	19/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	57			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,219,643	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,219,643
						Total Comprobante :			1,219,643	1,219,643
						Total día			1,219,643	1,219,643
1	239	23/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	58			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		690,273	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			690,273
						Total Comprobante :			690,273	690,273
						Total día			690,273	690,273
1	240	24/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	59			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		446,979	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			446,979
						Total Comprobante :			446,979	446,979
						Total día			446,979	446,979
1	241	25/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	60			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		113,375	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			113,375
						Total Comprobante :			113,375	113,375
						Total día			113,375	113,375
1	242	26/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	61			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,147,527	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,147,527
						Total Comprobante :			4,147,527	4,147,527
						Total día			4,147,527	4,147,527
1	243	27/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	62			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		695,647	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			695,647
						Total Comprobante :			695,647	695,647

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			695,647	695,647
5	379	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	MOV. FINANCIERO POR REBAJA DEU	OTRO	79719			
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP	-22,903,044		
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PRESUPUES	22,903,044		
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	420	02/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 30-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			581,653,937
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	581,653,937		
						Total Comprobante :			581,653,937	581,653,937
						Total día			581,653,937	581,653,937
5	421	02/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 31-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			153,414
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	153,414		
						Total Comprobante :			153,414	153,414
5	422	02/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 01-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			17,253
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	17,253		
						Total Comprobante :			17,253	17,253
5	424	03/06/2025	072773900-9	CONCURSO NAC. DE COM	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	30			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	33,000,000		
						121-06-01-001-001-017	RENDICION COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA			33,000,000
						Total Comprobante :			33,000,000	33,000,000
						Total día			33,170,667	33,170,667
5	425	03/06/2025	065561570-9	CENTRO GENERAL DE PA	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	30			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	9,995,836		
						121-06-01-001-001-301	RENDICION CENTRO GENERAL DE PADRES Y			9,995,836
						Total Comprobante :			9,995,836	9,995,836
5	426	03/06/2025	065011799-9	JUNTA DE VECINOS VIL	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	30			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000		
						121-06-01-001-001-128	RENDICION JUNTA VECINOS VILLA DON HOR			700,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			700,000	700,000
5	427	03/06/2025	075962980-9	AGRUPACION AMIGOS HO	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	30			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	35,000,000		
						121-06-01-001-001-007	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE			35,000,000
						Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000
5	428	03/06/2025	088446500-1	STARCO S.A.	Boleta garantia Ing. N°:354 Pr	MEMORANDUN	-25027971		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	78,394,060		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			78,394,060
						Total Comprobante :			78,394,060	78,394,060
5	429	03/06/2025	088446500-1	STARCO S.A.	Boleta garantia Ing. N°:355 Nu	MEMORANDUN	67457		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	151,849,294		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			151,849,294
						Total Comprobante :			151,849,294	151,849,294
5	430	03/06/2025	076927580-0	NUEVO ANDES INGENIER	Boleta garantia Ing. N°:356 Me	MEMORANDUN	86829		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	4,283,560		
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			4,283,560
						Total Comprobante :			4,283,560	4,283,560
5	431	03/06/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16855994		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,000,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	1,000,000		
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	432	03/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 02-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			5,280,349
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	5,280,349		
						Total Comprobante :			5,280,349	5,280,349
5	433	03/06/2025	065176801-2	AGRUPACION AMIGOS CO	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	800,000		
						121-06-01-001-001-220	RENDICION AGRUPACION AMIGOS CON ESFUE			800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	434	03/06/2025	065072498-4	GRUPO ADULTO MAYOR M	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000			
							121-06-01-001-001-299	RENDICION GRUPO ADULTO MAYOR MARTA			600,000
								Total Comprobante :	600,000		600,000
5	435	03/06/2025	065006316-3	JUNTA DE VECINOS LA	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000		
							121-06-01-001-001-076	RENDICION JTA. VECINOS LA MINA			600,000
								Total Comprobante :	600,000		600,000
5	436	03/06/2025	065225803-4	AGRUPACION CULTURAL	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000		
							121-06-01-001-001-291	RENDICION AGRUPACION CULTURAL VIVIR F			400,000
								Total Comprobante :	400,000		400,000
5	437	03/06/2025	065220914-9	FISHING CLUB CAÑAS D	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
							121-06-01-001-001-293	RENDICION FISHING CLUB CAÑAS DORADAS S			500,000
								Total Comprobante :	500,000		500,000
5	438	03/06/2025	065230011-1	NUESTRO PUEBLO TEJE	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
							121-06-01-001-001-290	RENDICION NUESTRO PUEBLO TEJE			500,000
								Total Comprobante :	500,000		500,000
5	439	03/06/2025	065018173-5	JUNTA DE VECINOS PA	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	65				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,500,000		
							121-06-01-001-001-069	RENDICION JTA. VECINOS PANAMA			1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000		1,500,000
5	440	04/06/2025	081811500-8	CUERPO DE BOMBEROS D	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	47				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,272,500		
							121-06-01-001-001-001	RENDIC. BOMBEROS			3,272,500
								Total Comprobante :	3,272,500		3,272,500
								Total día	294,675,599		294,675,599
5	441	04/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	INGRESO POR MULTA CORRESPONDIE	OTRO	1711				
							115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,840,132		
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,840,132

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,840,132
						215-31-02-999-006-075	MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO	1,840,132		
							Total Comprobante :	3,680,264		3,680,264
5	443	04/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 03-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,160,835
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,160,835		
							Total Comprobante :	6,160,835		6,160,835
5	444	05/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA AJUSTE DE SENCILLO	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			76
						111-01-01-001-001-001	CAJA	76		
							Total Comprobante :	76		76
							Total día	9,841,175		9,841,175
5	445	05/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA ERROR DE CUENTA DE	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,316,992
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN	3,316,992		
							Total Comprobante :	3,316,992		3,316,992
5	446	05/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 04-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			16,471,642
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	16,471,642		
							Total Comprobante :	16,471,642		16,471,642
5	447	06/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 05-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			5,207,595
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	5,207,595		
							Total Comprobante :	5,207,595		5,207,595
							Total día	24,996,229		24,996,229
5	448	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 06-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			103,942,330
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	103,942,330		
							Total Comprobante :	103,942,330		103,942,330
							Total día	103,942,330		103,942,330
5	449	09/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION 07-06-20					

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-001-001-001	CAJA			26,608
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		26,608	
							Total Comprobante :			26,608	26,608
5	450	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°3676 DEL	OTRO					
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			444,581
							214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		444,581	
							Total Comprobante :			444,581	444,581
							Total día			471,189	471,189
5	451	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°851 DEL 1	OTRO					
							214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		367,799	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			367,799
							Total Comprobante :			367,799	367,799
5	452	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°24743 DEL	OTRO					
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			52,800,000
							214-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		52,800,000	
							Total Comprobante :			52,800,000	52,800,000
5	453	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°2794 DEL	OTRO					
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			30,000,000
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		30,000,000	
							Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
5	454	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETOS N°S 1003,	OTRO					
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		21,554,683	
							214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			21,554,683
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		11,064,519	
							214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD			11,064,519
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		3,600,677	
							214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			3,600,677
							Total Comprobante :			36,219,879	36,219,879
5	455	10/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REGULARIZA TRASPASO N° 336 CON	OTRO		336			
							214-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO			16,677,741
							114-05-01-001-001-174	FRIL-CONSTR. PAVIMENTO BÁSICO I.GUINDO		16,677,741	
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		16,677,741	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			16,677,741
Total Comprobante :										33,355,482	33,355,482
5	456	10/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 09-0	OTRO					
							111-01-01-001-001-001	CAJA			107,732,223
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		107,732,223	
Total Comprobante :										107,732,223	107,732,223
5	457	11/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°267 DEL 2	OTRO					
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		92,960	
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			92,960
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		92,960	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			92,960
Total Comprobante :										185,920	185,920
Total día										260,661,303	260,661,303
5	458	11/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA TRASPASO N°321 DEL	OTRO					
							214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS			45,724
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		45,724	
Total Comprobante :										45,724	45,724
5	459	11/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTIONB DIA 10-						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			286,962,632
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		286,962,632	
Total Comprobante :										286,962,632	286,962,632
5	460	12/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA HONORARIOS JEFAS DE	OTRO					
							215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR			10,486,800
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		10,486,800	
							215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR		10,486,800	
							114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			10,486,800
							114-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION		5,243,400	
							214-05-01-001-001-062	SERNAM VI REGION			5,243,400
Total Comprobante :										26,217,000	26,217,000
Total día										313,225,356	313,225,356
5	461	12/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 11-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			7,437,527

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	7,437,527		
Total Comprobante :									7,437,527		7,437,527
5	462	12/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA REGISTRO INGRESOS A	214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			5,115,921	
						214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO				5,115,921
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			16,588,434	
						214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO				16,588,434
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			6,002,989	
						214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO				6,002,989
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			6,345,885	
						214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO				6,345,885
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			336,996	
						214-05-01-001-001-214	APORTES ESPACIO PUBLICO				336,996
Total Comprobante :									34,390,225		34,390,225
5	463	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1342 DEL	111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,171,348
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			3,171,348	
Total Comprobante :									3,171,348		3,171,348
Total día									44,999,100		44,999,100
5	466	13/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 12-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				408,759,032
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			408,759,032	
Total Comprobante :									408,759,032		408,759,032
5	467	16/06/2025	065776290-3	JUNTA DE VECINOS EL	REBAJA DEVENGADO N° 1496 Y EGR	215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL				-2,000,000
						121-06-01-001-001-096	RENDICION JTA. VECINOS EL BOLDAL				2,000,000
						215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL			-2,000,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,000,000	
Total Comprobante :											
Total día									408,759,032		408,759,032
5	468	16/06/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACI	215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF	383854		791	-422,880
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				422,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF	-422,880		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	422,880		
							Total Comprobante :				
5	469	16/06/2025	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	REGISTRO POR MULTA SEGUN DECRE	OTRO	1834				
							115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	316,540		
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			316,540
							115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			316,540
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	316,540		
							Total Comprobante :				
											633,080
											633,080
5	470	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESO FICTICIO POR SALDOS NO	OTRO					
							214-09-01-001-001-030	CAPITAL SEMILLA JEFAS DE HOGAR	65		
							214-09-01-001-001-030	CAPITAL SEMILLA JEFAS DE HOGAR	33		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			98
							Total Comprobante :				
											98
											98
5	471	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 13-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			25,451,253
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	25,451,253		
							Total Comprobante :				
											25,451,253
											25,451,253
5	472	16/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 14-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			65,973
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	65,973		
							Total Comprobante :				
											65,973
											65,973
5	473	17/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 16-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			26,541,176
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	26,541,176		
							Total Comprobante :				
											26,541,176
											26,541,176
											52,691,580
											52,691,580
5	474	16/06/2025	013571614-6	PAULINA MARIBEL MORA	RENDICION DE CUENTA FONDO A RE	MEMORANDUN	316				
							215-22-12-999-001-001	OTROS			259,000
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	259,000		
							215-22-12-999-001-001	OTROS	259,000		
							114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			259,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	518,000		518,000	
							Total día	518,000		518,000	
5	475	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 17-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				14,579,759
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	14,579,759		
							Total Comprobante :	14,579,759		14,579,759	
							Total día	14,579,759		14,579,759	
5	476	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE JUNIO 2025	563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			12,817,644	
							149-01-01-001-001-013	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-12-18			763,782
							149-01-01-001-001-014	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-100-26			7,119,887
							149-01-01-001-001-015	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-151-1			573,024
							149-01-01-001-001-018	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-205-80			2,029,774
							149-01-01-001-001-023	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-299-17			97,646
							149-01-01-001-001-024	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-400-11			126,106
							149-01-01-001-001-025	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-419-7			101,197
							149-01-01-001-001-031	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-596-10			33,947
							149-01-01-001-001-037	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-1054-6			1,128,065
							149-01-01-001-001-038	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-547-26			115,741
							149-01-01-001-001-039	DEPRECIAC. ACUM. DE EDIFICACIONES-539-19			628,316
							149-01-01-001-001-042	DEPRE. ACUM. ROL 400-11 AV. LA PAZ 549 CEN			100,159
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	830,413		
							149-02-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSI			79,038
							149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT			751,375
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	36,788		
							149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			36,788
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,327,381		
							149-05-01-001-001-057	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-CAMION ALJI			1,327,381
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	236,462		
							149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			236,462
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	131,643		
							149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			103,711
							149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			6,818
							149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			21,114
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	55,585		
							149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			20,649

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							149-12-01-001-001-002	DEPREC. ACUM.-TRACTOR CORTA CESPED			34,936
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,369,902		
							149-13-01-001-001-001	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCA			126,529
							149-13-01-001-001-004	DEPRECIAC.ACUMULADA CAPILLA CHOMEDA			45,649
							149-13-01-001-001-005	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE CHOMEDAHU			82,042
							149-13-01-001-001-006	DEPRECIAC.ACUMULADA SEDE PORVENIR			60,857
							149-13-01-001-001-008	DEPREC.ACUM.CONCEJO CULT. PANIAHUE			594,221
							149-13-01-001-001-009	DEPREC.ACUM.SEDE ROSARIO			46,523
							149-13-01-001-001-012	DEPREC.ACUM.MEDIALUNA- CLUB DE RODEO			414,081
							563-41-01-001-001-001	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	978,813		
							152-01-01-001-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			978,813
							Total Comprobante :		17,784,631		17,784,631
5	477	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE JUNIO 2025						
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,602,119		
							149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT			252,649
							149-02-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-GE			289,039
							149-02-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ.			382,946
							149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ			447,431
							149-02-01-001-001-006	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.- M			211,555
							149-02-01-001-001-007	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS-TRAC			18,499
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	592,042		
							149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			428,195
							149-04-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TRIT			30,410
							149-04-01-001-001-011	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-TER			17,691
							149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE			115,746
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,945,113		
							149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,079
							149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,079
							149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOL			850,076
							149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCA			620,407
							149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			233,169
							149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,792
							149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,792
							149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSG			1,901,742
							149-05-01-001-001-060	DEPRE.ACUM.VEHICULO AUTO- TPZP31			184,025
							149-05-01-001-001-061	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPZS1			402,640
							149-05-01-001-001-062	DEPRE.ACUM. VEHICULOS-FURGON- SYVD41			392,483

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							149-05-01-001-001-063	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB2			350,514
							149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB3			350,514
							149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80			393,801
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,420,175		
							149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			548,615
							149-06-01-001-001-005	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			734,304
							149-06-01-001-001-006	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES CAR			137,256
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	11,526		
							149-07-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			11,526
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,053,286		
							149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			2,999,096
							149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			204,184
							149-08-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-VA			743,155
							149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCA			106,851
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	210,989		
							149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE CO			210,989
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,289,942		
							149-12-01-001-001-001	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIP			1,213,513
							149-12-01-001-001-003	DEPREC. ACUM.-OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			76,429
							Total Comprobante :		16,125,192		16,125,192
5	478	19/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA CONSTRUCTO	OTRO	3183				
							214-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LA	96,231,066		
							114-05-01-001-001-207	FRIL-MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACION LA			96,231,066
							Total Comprobante :		96,231,066		96,231,066
							Total día		130,140,889		130,140,889
5	479	19/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 18-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			5,521,413
							111-03-01-001-001-001	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,521,413		
							Total Comprobante :		5,521,413		5,521,413
5	480	19/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CUENTAS POR CONSTRU	OTRO	847				
							114-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANF			67,963,298
							214-05-01-001-001-212	CONSTRUCC. ACERAS NORTE CALLE R. SANF	67,963,298		
							Total Comprobante :		67,963,298		67,963,298
5	481	19/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA MOVIMIENTOS DE CUEN	OTRO	265				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	127,700		
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			127,700
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	931,190		
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			931,190
							Total Comprobante :		1,058,890		1,058,890
5	482	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	RENDICION CUENTAS SUBSIDIOS UR	OTRO	1844				
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	18,442,783		
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,442,783
							Total Comprobante :		18,442,783		18,442,783
							Total día		92,986,384		92,986,384
5	483	19/06/2025	078194160-3	RAIMUNDO LÓPEZ AUDIT	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	495031			0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,400,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	1,400,000		
							Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
							Total día		1,400,000		1,400,000
5	484	19/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REGULARIZA CUENTAS EN PAGO SUB	OTRO	115				
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			17,975,959
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	17,975,959		
							Total Comprobante :		17,975,959		17,975,959
5	485	23/06/2025	000000225-9	PLANILLA HONORARIOS	REINTEGRO DE FONDOS MUNICIPALE	DECRETO EXENTO	1194				
							215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			-6,088,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,088,000
							215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	-6,088,000		
							114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	6,088,000		
							Total Comprobante :				
							Total día		17,975,959		17,975,959
5	486	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 19-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			12,680,056
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	12,680,056		
							Total Comprobante :		12,680,056		12,680,056
5	487	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 21-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			14,529

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			14,529	
Total Comprobante :										14,529	14,529
5	488	23/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 22-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				26,838
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			26,838	
Total Comprobante :										26,838	26,838
5	489	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CUENTAS POR PROYECT		OTRO	2809			
						114-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. C				22,840,340
						214-05-01-001-001-213	MEJORAM. PLAZA CRUZ DE BARRICAS STA. C			22,840,340	
Total Comprobante :										22,840,340	22,840,340
Total día										35,561,763	35,561,763
5	490	24/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 23-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				12,203,925
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			12,203,925	
Total Comprobante :										12,203,925	12,203,925
5	491	25/06/2025	011373271-7	HOMERO ALEJANDRO YAÑ	CAMBIO DE CUENTAS POR ERROR DE		ORDEN DE COMPRA	3838512			
						215-31-02-999-048-030	(NO USAR)FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GAB				-124,048,717
						215-31-02-999-048-035	REPOSICION DE ACERAS CALLE GABRIELA MI				124,048,717
						215-31-02-999-048-030	(NO USAR)FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GAB			-23,749,404	
						215-31-02-999-048-035	REPOSICION DE ACERAS CALLE GABRIELA MI			23,749,404	
						215-31-02-999-048-030	(NO USAR)FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GAB			-100,299,313	
						215-31-02-999-048-035	REPOSICION DE ACERAS CALLE GABRIELA MI			100,299,313	
Total Comprobante :											
Total día										12,203,925	12,203,925
5	492	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SUBSIDIOS RURALES DE						
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,797,706	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,797,706
Total Comprobante :										4,797,706	4,797,706
5	493	25/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 24-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				4,078,161
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,078,161	
Total Comprobante :										4,078,161	4,078,161

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	495	26/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DUPLICADO A	OTRO		13660			
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			7,371,135	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				7,371,135
							Total Comprobante :		7,371,135		7,371,135
							Total día		16,247,002		16,247,002
5	496	26/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 25-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				116,885,824
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			116,885,824	
							Total Comprobante :		116,885,824		116,885,824
5	497	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 26-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				19,582,676
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			19,582,676	
							Total Comprobante :		19,582,676		19,582,676
							Total día		136,468,500		136,468,500
5	498	29/06/2025	017335521-1	DANIELA DEL PILAR CO	REBAJA DEVENGADO N° 1537 Y EGR	OTRO		995			
						215-24-01-007-001-021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS				-40,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				40,000
						215-24-01-007-001-021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS			-40,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			40,000	
							Total Comprobante :				
							Total día				
5	499	29/06/2025	011996569-1	CRISTIAN SALINAS MUÑ	REBAJA DEVENGADO N° 1536 Y EGR	OTRO		996			
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES				-200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			-200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000	
							Total Comprobante :				
5	500	29/06/2025	009421133-6	RICARDO ERNESTO GOME	REBAJA DEVENGADO N° 1535 Y EGR	OTRO		1019			
						215-24-01-007-001-023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO				-484,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				484,000
						215-24-01-007-001-023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO			-484,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			484,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :				
5	501	29/06/2025	015531706-k	DANILO ROBERTO ANDRE	REBAJA DEVENGADO N° 1523 Y EGR	OTRO	61			
						215-29-01-001-001-001	TERRENOS			-281,000,000
						142-01-01-001-001-087	TERRENOS- ROL 1067-750 APALTA VIVIENDAS			281,000,000
						215-29-01-001-001-001	TERRENOS		-281,000,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		281,000,000	
						Total Comprobante :				
5	502	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA POR DECRETO NULO N°192	DECRETO EXENTO	1834			
						215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION			-2,977,819
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			2,977,819
						215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION		-2,977,819	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		2,977,819	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	503	30/06/2025	075954400-5	UNION COMUNAL DE ADU	RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUN	34			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		14,000,000	
						121-06-01-001-001-023	RENDICION UNION COMUNAL ADULTOS MAY			14,000,000
						Total Comprobante :			14,000,000	14,000,000
5	504	30/06/2025	065223367-8	JUNTA DE VECINOS LOM	RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUN	34			
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000	
						121-06-01-001-001-297	RENDICION JUNTA DE VECINOS LOMAS DE CO			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	505	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 27-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			7,792,715
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		7,792,715	
						Total Comprobante :			7,792,715	7,792,715
5	506	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 28-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			39,460
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		39,460	
						Total Comprobante :			39,460	39,460
5	508	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	INGRESO FICTICIO POR CHEQUE GI	MEMORANDUN	88			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS			82,230
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		82,230	
							Total Comprobante :			82,230	82,230
5	523	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	REGULARIZA EGRESO N°1821 DEL 1		DECRETO EXENTO	1411			
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			5,100
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		5,100	
							Total Comprobante :			5,100	5,100
5	525	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CORRIGE INGRESOS DIRECCION DE		OTRO	11553			
							115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom		-259,733	
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		259,733	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		259,733	
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			259,733
							115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom		-259,733	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		259,733	
							115-12-10-003-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBR			-114,609
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			114,609
							Total Comprobante :			259,733	259,733
5	526	30/06/2025	069090600-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CORRUGE INGRESOS DIRECCION DE		OTRO	10227			
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		164,755	
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			164,755
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		273,224	
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			273,224
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		164,755	
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			164,755
							115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140		-164,755	
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		164,755	
							115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140		-273,224	
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		273,224	
							115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140		-164,755	
							115-03-01-001-001-005	PTTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE ROL		164,755	
							Total Comprobante :			602,734	602,734
3	1401	02/06/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO ABRIL Y MAYO 2		FACTURA	704		1642	
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			20,075
							215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			125

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			20,075	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			125	
							Total Comprobante :			20,200	20,200
							Total día			23,802,172	23,802,172
3	1402	02/06/2025	016827955-8	DANIEL RAMIREZ MORAL	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	MEMORANDUN	611			1644	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO				935,672
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,672	
							Total Comprobante :			935,672	935,672
3	1403	02/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCEWLA PERIODO MAYO AÑO 2025	FACTURA	34077			1651	
						215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO				161,602
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			161,602	
							Total Comprobante :			161,602	161,602
3	1406	02/06/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PAGO N° 05 PERIODO MAY	FACTURA	138			1657	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				62,053,162
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			62,053,162	
							Total Comprobante :			62,053,162	62,053,162
3	1407	02/06/2025	000000129-5	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS ASESOR	BOLETA HONORARIOS	428			1663	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				3,017,310
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			3,017,310	
							Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
3	1408	02/06/2025	000000123-6	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS GESTORA	BOLETA HONORARIOS	79			1664	
						215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA				1,337,490
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,337,490	
							Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490
3	1409	02/06/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	HONORARIOS ASESOR AUDIOVISUAL	OTRO				1666	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES				1,520,467
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			1,520,467	
							Total Comprobante :			1,520,467	1,520,467
3	1410	02/06/2025	000000107-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS GESTORA Y PROMOTORA	MEMORANDUN	662			1668	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD				2,022,227
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,022,227	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 10/07/2025
PAGINA N° 62

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						Total Comprobante :			2,022,227	2,022,227
3	1411	02/06/2025	000000084-1	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS GESTORA DE ASUNTOS	BOLETA HONORARIOS	75		1669	
						215-21-04-004-001-018	JUVENTUD			1,337,490
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,337,490	
						Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490
3	1412	02/06/2025	000000112-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOYO EMPRENDEDORES	MEMORANDUN	660		1670	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			2,928,864
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,928,864	
						Total Comprobante :			2,928,864	2,928,864
3	1413	02/06/2025	000000126-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA JOR	MEMORANDUN	655		1674	
						215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M			1,983,586
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,983,586	
						Total Comprobante :			1,983,586	1,983,586
3	1414	02/06/2025	000000096-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS ASESOR DE PROYECTOS	BOLETA HONORARIOS	62		1675	
						215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1,270,500
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,270,500	
						Total Comprobante :			1,270,500	1,270,500
3	1415	02/06/2025	000000119-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA ACO	MEMORANDUN	666		1676	
						215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF			2,245,148
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,245,148	
						Total Comprobante :			2,245,148	2,245,148
3	1416	02/06/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL S	BOLETA HONORARIOS	62		1677	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			1,354,100
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,354,100	
						Total Comprobante :			1,354,100	1,354,100
3	1417	02/06/2025	000000111-2	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA SEN	MEMORANDUN	179		1678	
						215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA			866,665
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		866,665	
						Total Comprobante :			866,665	866,665
3	1418	02/06/2025	000000146-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA CEN	MEMORANDUN	651		1680	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER			2,023,143
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,023,143		
							Total Comprobante :		2,023,143		2,023,143
3	1419	02/06/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	PARA BENEFICIAR A SCARLET REYE	OTRO	931157180			1661	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			205,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	205,000		
							Total Comprobante :		205,000		205,000
3	1420	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A JULIA PAVEZ	BOLETA	8143			1660	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			138,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	138,000		
							Total Comprobante :		138,000		138,000
3	1421	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A LORENA OYARC	OTRO	924697014			1659	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			78,870
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	78,870		
							Total Comprobante :		78,870		78,870
3	1422	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A AURORA SAAVE	BOLETA	8144			1658	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			95,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	95,000		
							Total Comprobante :		95,000		95,000
3	1423	03/06/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	CANCELA PAGO N° 01 PERIODO ABR	MEMORANDUN	258			1667	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES			1,040,400
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,040,400		
							Total Comprobante :		1,040,400		1,040,400
							Total día		86,614,696		86,614,696
3	1424	03/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A VERONICA ARR	BOLETA	107486654			1681	
							215-24-01-007-001-010	AGUA			150,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
							Total Comprobante :		150,000		150,000
3	1425	03/06/2025	000000118-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS FACILITADORA Y GEST	BOLETA HONORARIOS	17			1684	
							215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL			935,672
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,672		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			935,672	935,672
3	1426	03/06/2025	000000136-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO CENTRO MEDIC	MEMORANDUN	161		1689	
						215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			1,150,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,150,000		
						Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	1427	03/06/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO OFICINA ADUL	MEMORANDUN	78		1690	
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			3,870,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,870,000		
						Total Comprobante :			3,870,000	3,870,000
3	1428	03/06/2025	000000124-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS PROMOTORA DE LA ELI	BOLETA HONORARIOS	107		1691	
						215-21-04-004-001-069	Programa Prevención de Violencias de Generos			1,331,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,331,000		
						Total Comprobante :			1,331,000	1,331,000
3	1429	03/06/2025	000000147-3	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO VIVIENDAS TU	MEMORANDUN	648		1693	
						215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS			300,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1430	03/06/2025	000000350-6	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS REGISTRO SOCIAL DE	BOLETA HONORARIOS	65		1694	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			890,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	890,000		
						Total Comprobante :			890,000	890,000
3	1431	03/06/2025	000395867-1	PLANILLA HONORARIOS"	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA 4-7	MEMORANDUN	642		1695	
						215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			781,238
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	781,238		
						Total Comprobante :			781,238	781,238
3	1432	03/06/2025	000000108-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO OFICINA LOCA	MEMORANDUN	667		1696	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,496,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,496,000		
						Total Comprobante :			1,496,000	1,496,000
3	1433	03/06/2025	000000143-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA JEF	MEMORANDUN	659		1698	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR			2,621,700
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,621,700	
							Total Comprobante :			2,621,700	2,621,700
3	1434	03/06/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	206			1699	
							215-22-08-011-001-017	CULTURA			3,689,000
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		3,689,000	
							Total Comprobante :			3,689,000	3,689,000
3	1435	03/06/2025	000000158-9	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO OFICINA DE T	MEMORANDUN	159			1701	
							215-21-04-004-001-017	TURISMO			1,432,357
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,432,357	
							Total Comprobante :			1,432,357	1,432,357
3	1436	03/06/2025	000000446-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS TELLER DE CORO (BIB	MEMORANDUN	163			1702	
							215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			350,877
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,877	
							Total Comprobante :			350,877	350,877
3	1437	03/06/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	Honorarios mes de Mayo, Id Pro	MEMORANDUN	118			1704	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			3,479,385
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,479,385	
							Total Comprobante :			3,479,385	3,479,385
3	1438	03/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	421			1705	
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			10,500
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		10,500	
							Total Comprobante :			10,500	10,500
3	1439	03/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE SACOS D	FACTURA	52907			1706	
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			198,390
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		198,390	
							Total Comprobante :			198,390	198,390
3	1440	03/06/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA	11771233			1707	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,391,693
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,391,693	
							Total Comprobante :			1,391,693	1,391,693

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1441	04/06/2025	018040919-k	TATIANA NICOLE MEJIA	HONORARIOS MONITORA CLASES DE	BOLETA HONORARIOS	310		1708	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			305,965
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	305,965		
						Total Comprobante :		305,965		305,965
						Total día		24,383,777		24,383,777
3	1442	04/06/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	FACTURA	72894		1713	
						215-22-05-999-001-001	OTROS			62,475
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	62,475		
						Total Comprobante :		62,475		62,475
3	1443	04/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	55049		1710	
						215-24-01-007-001-008	OTROS			202,840
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	202,840		
						Total Comprobante :		202,840		202,840
3	1444	04/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESKA LOP	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	484		1711	
						215-31-02-999-006-075	MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO			32,447,029
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	32,447,029		
						Total Comprobante :		32,447,029		32,447,029
3	1445	04/06/2025	076904373-K	SERVICIOS Y ASESORIA	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	FACTURA	85		1712	
						215-22-08-999-001-001	OTROS			1,210,002
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,210,002		
						Total Comprobante :		1,210,002		1,210,002
3	1446	04/06/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	4109		1714	
						215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	4,890,900		
						Total Comprobante :		4,890,900		4,890,900
3	1447	04/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE FORMULA	FACTURA	346938		1715	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			8,773,870
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,773,870		
						Total Comprobante :		8,773,870		8,773,870
3	1449	04/06/2025	019551219-1	DIANA FERNANDA PARED	AÑO 2025, GESTOR DE INTEGRACIO	CONTRATO	699			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			1,335,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,335,000	
							Total Comprobante :		1,335,000		1,335,000
3	1450	04/06/2025	020689696-5	CAMILA ALEJANDRA POZ	AÑO 2025, GESTOR DE INTEGRACIO	CONTRATO	699				
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			1,335,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,335,000	
							Total Comprobante :		1,335,000		1,335,000
3	1451	04/06/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	AÑO 2025, PODOLOGO OFICINA ADU	CONTRATO	529				
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			600,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000	
							Total Comprobante :		600,000		600,000
3	1452	04/06/2025	020143709-1	PAULA IGNACIA LORCA	AÑO 2025, GESTOR DE INTEGRACIO	CONTRATO	757				
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			600,000
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000	
							Total Comprobante :		600,000		600,000
3	1454	04/06/2025	018930940-6	VALENTINA RIU LETELI	AÑO 2025, GESTORA DE ASUNTOS D	CONTRATO	759				
							215-21-04-004-001-018	JUVENTUD			1,337,490
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,337,490	
							Total Comprobante :		1,337,490		1,337,490
3	1456	04/06/2025	019216431-1	JAVIERA BELEN FLORES	AÑO 2025, GESTORA DE ASUNTOS D	CONTRATO	713				
							215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA			1,337,490
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,337,490	
							Total Comprobante :		1,337,490		1,337,490
3	1457	05/06/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANXCELA ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	343			1716	
							215-31-02-999-078-064	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS LICE			15,871,783
							161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS		15,871,783	
							Total Comprobante :		15,871,783		15,871,783
							Total día		70,003,879		70,003,879
3	1458	05/06/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	HONORARIOS ASESOR DE GESTION T	BOLETA HONORARIOS	171			1717	
							215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,051,344
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,051,344	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,051,344	1,051,344
3	1459	05/06/2025	076102326-8	SOCIEDAD COMERCIAL P	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	977		1724	
						215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER			2,059,440
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,059,440		
						Total Comprobante :			2,059,440	2,059,440
3	1460	05/06/2025	076102326-8	SOCIEDAD COMERCIAL P	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	976		1726	
						215-22-08-011-001-009	SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER			9,000,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	9,000,000		
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
3	1461	05/06/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	124		1725	
						215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			26,632,200
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	26,632,200		
						Total Comprobante :			26,632,200	26,632,200
3	1462	05/06/2025	000000128-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO ORQUESTA MUN	MEMORANDUN	162		1718	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			2,333,255
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,333,255		
						Total Comprobante :			2,333,255	2,333,255
3	1463	05/06/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOERADORES DE CAMA	MEMORANDUN	194		1719	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA			4,171,049
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,171,049		
						Total Comprobante :			4,171,049	4,171,049
3	1464	05/06/2025	000000081-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO APOYO PROFES	MEMORANDUN	176		1720	
						215-21-04-004-001-070	SECPLAN			4,318,845
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,318,845		
						Total Comprobante :			4,318,845	4,318,845
3	1465	05/06/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	164		1721	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			731,387
						215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			122,160
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	731,387		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	122,160		
						Total Comprobante :			853,547	853,547

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1466	05/06/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02, 215-31-02-999-078-057 161-02-98-001-001-001	FACTURA PLAZA VILLA SANTA CECILIA OTROS GASTOS	149		1723	16,661,012
Total Comprobante :									16,661,012	16,661,012
3	1467	05/06/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	CANCELA ADQUISICION DE COMBUST 215-22-03-002-001-001 532-03-01-001-001-001	FACTURA MOTOBOMBA - GENERADOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245762		1727	200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	1468	05/06/2025	076914704-7	GABR132 TELECOMUNICA	CANCELA ADQUISICION DE CAMARAS 215-29-99-001-001-001 532-14-01-001-001-001	FACTURA OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTOS BIENES MUEBLES	2030		1737	2,945,716
Total Comprobante :									2,945,716	2,945,716
3	1469	05/06/2025	007726902-9	VALENTIN SEGUNDO MAR	CANCELA ADQUISICION MATERIALES 215-24-01-007-001-026 541-01-01-001-001-001	FACTURA INSUMOS DE EMERGENCIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	9659		1732	1,174,649
Total Comprobante :									1,174,649	1,174,649
3	1470	05/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE PAPEL 215-22-04-001-001-001 532-04-01-001-001-001	FACTURA FORMULARIOS Y OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	98133		1728	193,700
Total Comprobante :									193,700	193,700
3	1471	05/06/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	CANCELA ADQUISICION DE CAJAS D 215-24-01-007-001-004 541-01-01-001-001-001	FACTURA ALIMENTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	105345		1729	8,926,000
Total Comprobante :									8,926,000	8,926,000
3	1472	05/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APOORTE PERIODO JUNI 215-24-03-101-002-001 541-03-01-001-001-001	DECRETO EXENTO A SALUD ¹ TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	1075		1730	37,422,222
Total Comprobante :									37,422,222	37,422,222
3	1473	05/06/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APOORTE PERIODO JUN 215-24-03-101-001-001	DECRETO EXENTO A EDUCACIÓN ¹	1094		1731	70,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	70,000,000		
Total Comprobante :									70,000,000		70,000,000
3	1474	06/06/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	907			1733	
							215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF			422,880
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		422,880	
Total Comprobante :										422,880	422,880
Total día										188,365,859	188,365,859
3	1475	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL,	OTRO	6027680			1734	
							215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹			31,334,970
							215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA			1,175,458
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM	32,510,428		
Total Comprobante :										32,510,428	32,510,428
3	1476	09/06/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	236697			1740	
							215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			137,000,000
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		137,000,000	
Total Comprobante :										137,000,000	137,000,000
Total día										169,510,428	169,510,428
3	1477	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO EDIFICIO CONSI	FACTURA	445913074			1743	
							215-22-05-001-001-001	OFICINAS			4,747,200
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		4,747,200	
Total Comprobante :										4,747,200	4,747,200
3	1478	09/06/2025	077963981-9	INSUMOS MARTÍNEZ Y F	CANCELA LA ADQUISICION DE MATE	FACTURA	84			1745	
							215-22-04-007-001-023	OFICINA DEL DEPORTE			785,233
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		785,233	
Total Comprobante :										785,233	785,233
3	1479	09/06/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	TAG VEHICULOS DE SALUD Y GESTI	FACTURA	2137456			1746	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			174,360
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		174,360	
Total Comprobante :										174,360	174,360
3	1480	09/06/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	TAG VEHICULOS DE GESTION MUNIC	FACTURA	10928421			1747	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			85,973

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	85,973		
Total Comprobante :										85,973	85,973
3	1481	09/06/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 10 P	215-22-08-003-001-006	BOLETA HONORARIOS	11		1748	
							532-08-01-001-001-001	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			650,000
								SERVICIOS GENERALES	650,000		
Total Comprobante :										650,000	650,000
3	1482	09/06/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 10 P	215-22-08-003-001-006	BOLETA HONORARIOS	52		1749	
							532-08-01-001-001-001	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			850,000
								SERVICIOS GENERALES	850,000		
Total Comprobante :										850,000	850,000
3	1483	09/06/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 10, PERIODO	215-22-08-003-001-006	BOLETA HONORARIOS	49		1750	
							532-08-01-001-001-001	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			1,288,889
								SERVICIOS GENERALES	1,288,889		
Total Comprobante :										1,288,889	1,288,889
3	1484	09/06/2025	000000758-7	PLANILLA EQUIPO PROF	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL O	215-21-04-004-001-054	MEMORANDUN	64		1751	
							531-04-01-001-001-001	OFICINA VIVIENDA			3,432,000
								OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,432,000		
Total Comprobante :										3,432,000	3,432,000
3	1485	10/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIO COMUN	215-22-05-001-003-003	FACTURA	445861665		1754	
							215-22-09-999-001-002	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,565,700
							532-05-01-001-001-001	MEDIDORES			6,200
							532-09-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,565,700		
								ARRIENDOS	6,200		
Total Comprobante :										2,571,900	2,571,900
Total día										14,585,555	14,585,555
3	1486	10/06/2025	077399766-7	M&C SPA	CANCELA PAGO N° 2 PERIODO MAYO	215-22-09-003-001-005	FACTURA	51		1756	
							532-09-01-001-001-001	PROGRAMA ADULTO MAYOR			124,037
								ARRIENDOS	124,037		
Total Comprobante :										124,037	124,037
3	1487	10/06/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO MAYO 2025, SER	215-22-06-006-001-012	FACTURA	14421		1842	
								CAMARAS TELEVIGILANCIA			183,719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183,719		
Total Comprobante :									183,719	183,719
3	1488	10/06/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 03 PERIODO MAY	FACTURA	164		1786	
						215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS			304,200
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	304,200		
Total Comprobante :									304,200	304,200
3	1489	11/06/2025	011761090-k	NORMA PAULINA GALAZ	DEVOLUCION POR PERMISO DE CIRC	DECRETO EXENTO	1537		1785	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			128,156
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	128,156		
Total Comprobante :									128,156	128,156
Total día									740,112	740,112
3	1490	11/06/2025	065915430-7	CONSEJO DE DESARROLL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1462		1777	
						215-24-01-999-001-094	CONSEJO DESARROLLO LOCAL			557,000
						121-06-01-001-001-185	RENDICION CONSEJO DESARROLLO LOCAL	557,000		
Total Comprobante :									557,000	557,000
3	1491	11/06/2025	065851420-2	CLUB ADULTO MAYOR PA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1464		1778	
						215-24-01-999-001-188	CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO			379,800
						121-06-01-001-001-279	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO	379,800		
Total Comprobante :									379,800	379,800
3	1492	11/06/2025	065352440-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1467		1779	
						215-24-01-999-001-209	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA MARIA DE			905,670
						121-06-01-001-001-303	RENDICION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA	905,670		
Total Comprobante :									905,670	905,670
3	1493	11/06/2025	065198708-3	CLUB DEPORTIVO, SOCI	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1468		1780	
						215-24-01-999-001-163	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MAS			1,592,400
						121-06-01-001-001-254	RENDICION CLUB DEPORT., SOCIAL Y CULTUR	1,592,400		
Total Comprobante :									1,592,400	1,592,400
3	1494	11/06/2025	065222855-0	AGRUPACION TEA SANTA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1460		1781	
						215-24-01-999-001-195	AGRUPACION TEA SANTA CRUZ			1,859,500
						121-06-01-001-001-286	RENDICION AGRUPACION TEA SANTA CRUZ	1,859,500		
Total Comprobante :									1,859,500	1,859,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1495	11/06/2025	065091994-7	JUNTA DE VECINOS RIN	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-004-001-012 121-06-01-001-001-061	DECRETO EXENTO JUNTA VECINOS RINCON DE PANAMA RENDICION JTA. VECINOS RINCON PANAMA	1466		1782	4,000,000 4,000,000 4,000,000
Total Comprobante :											
3	1496	11/06/2025	065776290-3	JUNTA DE VECINOS EL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-004-001-048 121-06-01-001-001-096	DECRETO EXENTO JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL RENDICION JTA. VECINOS EL BOLDAL	1463		1783	2,000,000 2,000,000 2,000,000
Total Comprobante :											
3	1497	11/06/2025	075953640-1	CLUB ADULTO MAYOR VA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	215-24-01-999-001-159 121-06-01-001-001-250	DECRETO EXENTO CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE	1461		1784	690,000 690,000 690,000
Total Comprobante :											
3	1498	11/06/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	HONORARIOS APOYO JURIDICO A OR	215-21-03-001-001-001 531-03-01-001-001-001	BOLETA HONORARIOS SERVICIOS MUNICIPALES OTRAS REMUNERACIONES	152		1788	1,668,476 1,668,476 1,668,476
Total Comprobante :											
3	1499	11/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	215-22-05-001-003-003 532-05-01-001-001-001	MEMORANDUN SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS SERVICIOS BÁSICOS	90		1787	635,500 635,500 635,500
Total Comprobante :											
3	1500	11/06/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	HONORARIOS ASESOR JURIDICO MUN	215-21-03-001-001-001 531-03-01-001-001-001	BOLETA HONORARIOS SERVICIOS MUNICIPALES OTRAS REMUNERACIONES	282		1789	3,017,310 3,017,310 3,017,310
Total Comprobante :											
3	1501	11/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO EDIFICIO CONSI	215-22-05-002-001-005 532-05-01-001-001-001	FACTURA OFICINAS SERVICIOS BÁSICOS	108724141		1790	659,200 659,200 659,200
Total Comprobante :											
3	1502	11/06/2025	013892853-5	ESTHER MONSERRAT VAL	HONORARIOS MONITORA TALLER DE	215-21-04-004-001-014	BOLETA HONORARIOS CULTURA	222		1792	300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
3	1503	11/06/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	CANCELA ADQUISICION AYUDAS TE	FACTURA	19569		1885	
						215-29-99-001-001-024	DISCAPACIDAD			3,163,139
						141-99-01-001-001-001	Otros Bienes de Uso Depreciables			3,163,139
Total Comprobante :									3,163,139	3,163,139
3	1504	11/06/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	14466		1793	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			606,745
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			606,745
Total Comprobante :									606,745	606,745
3	1505	11/06/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1795	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			3,000,556
						215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			292,480
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,293,036
Total Comprobante :									3,293,036	3,293,036
3	1506	11/06/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1796	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			68,306
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			68,306
Total Comprobante :									68,306	68,306
3	1507	11/06/2025	069070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1797	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,153
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			34,153
Total Comprobante :									34,153	34,153
3	1508	11/06/2025	069072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1798	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,153
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			34,153
Total Comprobante :									34,153	34,153
3	1509	11/06/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1799	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			307,377
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			307,377
Total Comprobante :									307,377	307,377

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DIRECCION DE FINANZAS											Fecha impresión 10/07/2025 PAGINA N° 75	
LIBRO DIARIO MUNICIPAL FECHA DESDE 01/06/2025 HASTA 30/06/2025												
T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1510	11/06/2025	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1800			
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP					102,459	
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					102,459	
					Total Comprobante :					102,459		
3	1511	11/06/2025	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1801			
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP					34,153	
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					34,153	
					Total Comprobante :					34,153		
3	1512	11/06/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1802			
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP					170,765	
					221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					170,765	
					Total Comprobante :					170,765		
3	1513	11/06/2025	077696680-0	IMPRESA REGNER LTDA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	20878		1841			
					215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS					175,525	
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO					175,525	
					Total Comprobante :					175,525		
3	1514	11/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ANA MARIA MA	OTRO	445085831		1840			
					215-24-01-007-001-011	LUZ					60,600	
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					60,600	
					Total Comprobante :					60,600		
3	1515	12/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA FACTURACION SERVICIOS	FACTURA	1961710		1803			
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS					2,511,260	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS					2,511,260	
					Total Comprobante :					2,511,260		
					Total día					28,826,527		
3	1516	12/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA PERIODO MAYO 2025, SER	FACTURA	20285225		1839			
					215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET					767,373	
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS					767,373	
					Total Comprobante :					767,373		
3	1517	12/06/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO APOYO OFICIN	MEMORANDUN	123		1804			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			7,167,255
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,167,255	
							Total Comprobante :			7,167,255	7,167,255
3	1518	12/06/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	215-24-01-007-001-002	MEMORANDUN	280		1838	
							541-01-01-001-001-001	EXAMENES			5,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
							Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
3	1519	12/06/2025	017452326-6	ROCIO GALVEZ HERRERA	HONORARIOS SERVICIO DE INTERPR	215-21-04-004-001-012	BOLETA HONORARIOS	360		1805	
							531-04-01-001-001-001	DISCAPACIDAD			424,242
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			424,242	
							Total Comprobante :			424,242	424,242
3	1520	12/06/2025	012127012-9	MARIA PARRAGUEZ GALV	HONORARIOS AUXILIAR DE LIMPIEZ	215-21-04-004-001-011	BOLETA HONORARIOS	20		1806	
							531-04-01-001-001-001	OFICINA DEL DEPORTE			275,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			275,000	
							Total Comprobante :			275,000	275,000
3	1521	12/06/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA ADQUISICION DE MEDICAM	215-24-01-007-001-001	FACTURA	3790		1837	
							541-01-01-001-001-001	MEDICAMENTOS			591,200
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			591,200	
							Total Comprobante :			591,200	591,200
3	1522	12/06/2025	017128399-k	ISABEL MARGARITA OPA	CANCELA PERRIODO ABRIL, MAYO Y	215-22-08-008-001-001	DECRETO EXENTO	1105		1836	
							532-08-01-001-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			647,070
							SERVICIOS GENERALES			647,070	
							Total Comprobante :			647,070	647,070
3	1523	12/06/2025	015531706-k	DANILO ROBERTO ANDRE	CANCELA ADQUISICION DE TERRENO	215-29-01-001-001-001	MEMORANDUN	61		1835	
							142-01-01-001-001-087	TERRENOS			281,000,000
							TERRENOS- ROL 1067-750 APALTA VIVIENDAS			281,000,000	
							Total Comprobante :			281,000,000	281,000,000
3	1524	12/06/2025	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	CANCELA AQUISICION DE FORMULAR	215-22-04-001-001-001	FACTURA	4739		1834	
							532-04-01-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			1,582,700
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,582,700	
							Total Comprobante :			1,582,700	1,582,700

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1525	12/06/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	CANCELA LA ADQUISICION DE MATE	FACTURA	401		1833	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,799,892
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,799,892	
						Total Comprobante :			2,799,892	2,799,892
3	1526	13/06/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASIST	CANCELA PERIODO ENERO, FEBRERO	OTRO	4119		1831	
					215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL				3,489,559
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,489,559	
						Total Comprobante :			3,489,559	3,489,559
						Total día			303,744,291	303,744,291
3	1527	13/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS F	DECRETO EXENTO	1255		1830	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97,997
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				83,111
					215-21-03-002-001-007	VIATICOS SENDA				51,302
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			97,997	
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			83,111	
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			51,302	
						Total Comprobante :			232,410	232,410
3	1528	13/06/2025	077938689-9	EVENTOS Y BANQUETERI	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	19		1827	
					215-22-01-001-001-065	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL				198,968
					532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,968	
						Total Comprobante :			198,968	198,968
3	1529	13/06/2025	076584946-2	PATAGONIA SPA	CANCELA SERVICIOS PARA REALIZA	FACTURA	476		1826	
					215-31-02-999-078-075	MEJORAMIENTO POZO PLAZA DE ARMAS				5,999,980
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			5,999,980	
						Total Comprobante :			5,999,980	5,999,980
3	1530	13/06/2025	077290125-9	RELOJERIA UNIVERSAL	CANCELA SEGUNDO TRAMO PROYECTO	FACTURA	5		1825	
					215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON				999,999
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			999,999	
						Total Comprobante :			999,999	999,999
3	1531	13/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	67596		1824	
					215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS				7,699,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,699,300		
Total Comprobante :									7,699,300		7,699,300
3	1532	16/06/2025	000000360-3	PLANILLA GANADORES M	CANCELA PLANILLA GANADORES CON	215-24-01-008-001-017	DECRETO EXENTO	1459		1822	
							BIBLIOTECA PUBLICA				900,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	900,000		
Total Comprobante :									900,000		900,000
Total día									16,030,657		16,030,657
3	1533	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	215-22-05-001-002-001	FACTURA	445911637		1813	
							ALUMBRADO PUBLICO				44,244,635
							215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			42,184
							215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			738
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	44,244,635		
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	738		
							532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	42,184		
Total Comprobante :									44,287,557		44,287,557
3	1534	16/06/2025	065006316-3	JUNTA DE VECINOS LA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑ	215-24-01-004-001-027	DECRETO EXENTO	1465		1820	
							JUNTA DE VECINOS LA MINA				394,425
							121-06-01-001-001-076	RENDICION JTA. VECINOS LA MINA	394,425		
Total Comprobante :									394,425		394,425
3	1535	16/06/2025	009421133-6	RICARDO ERNESTO GOME	CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS D	215-24-01-007-001-023	DECRETO EXENTO	1019		1819	
							TRATAMIENTO ONCOLOGICO				484,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	484,000		
Total Comprobante :									484,000		484,000
3	1536	16/06/2025	011996569-1	CRISTIAN SALINAS MUÑ	CANCELA REEMBOLSO POR EXAMENES	215-24-01-007-001-002	DECRETO EXENTO	996		1818	
							EXAMENES				200,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
3	1537	16/06/2025	017335521-1	DANIELA DEL PILAR CO	CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS E	215-24-01-007-001-021	DECRETO EXENTO	995		1817	
							CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS				40,000
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	40,000		
Total Comprobante :									40,000		40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1538	16/06/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUISICION DE LUMINAR	FACTURA	44504		1816	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			148,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,000		
						Total Comprobante :			148,000	148,000
3	1539	17/06/2025	076052927-3	SOC.CONC.AUTOPISTA N	TAG VEHICULOS DE SALUD Y GESTI	FACTURA	13629094		1843	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			9,141
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	9,141		
						Total Comprobante :			9,141	9,141
						Total día			45,563,123	45,563,123
3	1540	17/06/2025	076058887-3	SOC. ODONTOLOGICA LA	PARA BENEFICIAR A KAROLAHYN AC	BOLETA	104303		1846	
						215-24-01-007-001-022	TRATAMIENTO DENTAL			50,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,000		
						Total Comprobante :			50,000	50,000
3	1541	17/06/2025	076916856-7	EQUIPOS RESPIRATORIO	PARA BENEFICIAR A ALICIA PINO	FACTURA	581		1847	
						215-24-01-007-001-008	OTROS			183,208
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	183,208		
						Total Comprobante :			183,208	183,208
3	1542	17/06/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	TAG VEHICULOS DE GESTION MUNIC	FACTURA	2276306		1849	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			3,188
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,188		
						Total Comprobante :			3,188	3,188
3	1543	17/06/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1850	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			1,318,040
						215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			100,540
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	1,418,580		
						Total Comprobante :			1,418,580	1,418,580
3	1544	17/06/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1851	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,324
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	34,324		
						Total Comprobante :			34,324	34,324
3	1545	17/06/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1852	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,324
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		34,324	
							Total Comprobante :			34,324	34,324
3	1546	17/06/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	176			1854	
							215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			43,947,649
							215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,605,453
							215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,087,627
							215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			51,356,084
							215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,862,201
							215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			9,379,174
							215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			3,695,391
							215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,698,964
							215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,069,341
							215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley			755,552
							215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,283,703
							215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,199,301
							215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar			503,701
							215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,595,292
							215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			262,332
							215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427
							215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			24,980,787
							215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			642,080
							215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE			5,149,522
							215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de			17,213,144
							215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,064,008
							215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L			36,854
							215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			5,339,328
							215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,234,331
							215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			3,051,343
							215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,894,178
							215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,999,301
							215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			1,077,900
							215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			292,804
							215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			254,989
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			3,236,246
							215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,559,896
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		156,338,192	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	70,230,569		
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	4,796,142		
Total Comprobante :									231,364,903	231,364,903	
3	1547	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A VERONICA LOB	BOLETA	107090275		1857		
							215-24-01-007-001-010	AGUA			166,500
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	166,500		
Total Comprobante :									166,500	166,500	
3	1548	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A LUZ GOMEZ CA	BOLETA	445049636		1859		
							215-24-01-007-001-011	LUZ			55,200
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	55,200		
Total Comprobante :									55,200	55,200	
3	1549	17/06/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS PERSONA	MEMORANDUN	79		1860		
							215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			773,332
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	773,332		
Total Comprobante :									773,332	773,332	
3	1550	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	OTRO	109045028		1863		
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			116,600
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	116,600		
Total Comprobante :									116,600	116,600	
3	1551	18/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MAYO POR CARTA	FACTURA	2889832		1866		
							215-22-05-004-001-001	CORREO			130,570
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	130,570		
Total Comprobante :									130,570	130,570	
Total día									234,330,729	234,330,729	
3	1552	18/06/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA PAGO N° 2 POR EL SERVI	FACTURA	1163		1867		
							215-22-07-002-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			2,941,085
							532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,941,085		
Total Comprobante :									2,941,085	2,941,085	
3	1553	18/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO P	FACTURA	445927196		1868		
							215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			376,434
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	376,434		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			376,434	376,434
3	1554	18/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA PRIMER SERVICIOS POR	FACTURA	610		1869	
						215-22-08-007-001-042	PROGRAMA 4 A 7 (PASAJES)			266,666
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	266,666		
						Total Comprobante :			266,666	266,666
3	1555	18/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE FONDOS CORRESPONDIE	DECRETO EXENTO	1404		1870	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			21,137,250
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	21,137,250		
						Total Comprobante :			21,137,250	21,137,250
3	1556	19/06/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	178		1872	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,912,667
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,431,785
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	2,912,667		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	2,431,785		
						Total Comprobante :			5,344,452	5,344,452
						Total día			30,065,887	30,065,887
3	1557	19/06/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 19 PERIODO 25	FACTURA	39		1876	
						215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	3,718,750		
						Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
3	1558	19/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE POLIETI	FACTURA	53098		1875	
						215-24-01-007-001-026	INSUMOS DE EMERGENCIA			129,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	129,000		
						Total Comprobante :			129,000	129,000
3	1559	19/06/2025	077498518-2	EL TREBOL NORTE LIMI	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	4660		1874	
						215-22-04-007-001-006	GASTOS ELECTORALES			84,597
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,597		
						Total Comprobante :			84,597	84,597
3	1560	19/06/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P	MEMORANDUN	87		1873	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			509,250
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	509,250		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			509,250	509,250
3	1561	19/06/2025	077906372-0	CENTRO DE EVALUACION	CANCELA ADQUISICION SERVICIOS	FACTURA	43			
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS			150,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150,000		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1562	19/06/2025	069090600-7	SANTA CRUZ	Honorarios mes de Junio, Id Pr				1877	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			301,600
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	301,600		
						Total Comprobante :			301,600	301,600
3	1563	19/06/2025	011812616-5	LUIS ALEJANDRO PEÑAL	CANCELA ADQUISICION DE CILINDR	FACTURA	574		1878	
						215-22-05-003-001-001	GAS			112,931
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	112,931		
						Total Comprobante :			112,931	112,931
3	1564	23/06/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PAGO N° 4 PERIODO MAYO	FACTURA	907		1880	
						215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF			422,880
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	422,880		
						Total Comprobante :			422,880	422,880
						Total día			5,429,008	5,429,008
3	1565	23/06/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	7651272		1881	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			2,620
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,620		
						Total Comprobante :			2,620	2,620
3	1566	24/06/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 M	FACTURA	344		1883	
						215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 2			49,184,916
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	49,184,916		
						Total Comprobante :			49,184,916	49,184,916
						Total día			49,187,536	49,187,536
3	1567	24/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA SERVICIO DE CASILLA MU	MEMORANDUN	119		1884	
						215-22-05-004-001-001	CORREO			138,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	138,700		
						Total Comprobante :			138,700	138,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1568	24/06/2025	013781733-0	JULIA A. PEREZ RIVAS	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	1635		1886	
						215-22-04-999-001-001	OTROS			161,388
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,388		
						Total Comprobante :			161,388	161,388
3	1569	24/06/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA ADQUISICION DE ENLACE	FACTURA	585		1887	
						215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL			420,000
						215-22-06-999-001-001	OTROS			70,280
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,000		
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,280		
						Total Comprobante :			490,280	490,280
3	1570	25/06/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 A	FACTURA	233		1893	
						215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VIL			2,157,377
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	2,157,377		
						Total Comprobante :			2,157,377	2,157,377
						Total día			2,947,745	2,947,745
3	1571	25/06/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 A	FACTURA	234			
						215-31-02-999-006-063	CONSTRUCC PLAZA Y AREA JUEGO VILLA SA			23,347,774
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	23,347,774		
						Total Comprobante :			23,347,774	23,347,774
3	1572	25/06/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	CANCELA LIMPIEZA DE COLECTORES	FACTURA	1465		1894	
						215-31-02-004-002-004	LIMPIEZA DE CANALES Y BACHEO			9,500,020
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	9,500,020		
						Total Comprobante :			9,500,020	9,500,020
3	1573	25/06/2025	077395088-1	SOCIEDAD SERVICIOS F	PARA BENEFICIAR A CAROLINA SAL	FACTURA	241		1903	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			206,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	206,000		
						Total Comprobante :			206,000	206,000
3	1574	25/06/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A RAMIRO PIZAR	FACTURA	2313		1902	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1575	25/06/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A JUAN AGUILER	ORDEN DE COMPRA	222		1901	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				71,280
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,280	
					Total Comprobante :				71,280	71,280
3	1576	25/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A BERTA CRUZ	BOLETA	8177		1900	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES				117,600
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,600	
					Total Comprobante :				117,600	117,600
3	1577	25/06/2025	076936031-K	MADRID HERMANOS SOCI	CANCERLA ADQUISICION DE MATERI	FACTURA	9562		1899	
					215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				199,820
					532-02-01-001-001-001	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			199,820	
					Total Comprobante :				199,820	199,820
3	1578	26/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	448086943		1917	
					215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO				704,800
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			704,800	
					Total Comprobante :				704,800	704,800
					Total día				34,347,294	34,347,294
3	1579	26/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL	DECRETO EXENTO	3233		1922	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				616,116
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			616,116	
					Total Comprobante :				616,116	616,116
3	1580	26/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL	DECRETO EXENTO	3253		1921	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				359,770
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			359,770	
					Total Comprobante :				359,770	359,770
3	1581	27/06/2025	008123483-3	RICHARD HERNANDEZ CA	CANCELA PAGO GESTIONES DE NOTI	DECRETO EXENTO	1700		1948	
					215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS				502,926
					532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			502,926	
					Total Comprobante :				502,926	502,926
					Total día				1,478,812	1,478,812

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1582	27/06/2025	065776290-3	JUNTA DE VECINOS EL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	1718		1947	
						215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL			2,000,000
						121-06-01-001-001-096	RENDICION JTA. VECINOS EL BOLDAL	2,000,000		
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	1585	27/06/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	CANCELA SERVICIOS DE PRODUCCIO	FACTURA	212		1955	
						215-22-08-011-001-020	JORNADAS VECINALES EXTENSION MUNICIPA			5,600,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	5,600,000		
						Total Comprobante :			5,600,000	5,600,000
3	1586	27/06/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 A	FACTURA	235		1945	
						215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ			2,341,920
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	2,341,920		
						Total Comprobante :			2,341,920	2,341,920
3	1587	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DERECHOS MUNICIPALES P	DECRETO EXENTO	1834		1927	
						215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION			2,977,819
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,977,819		
						Total Comprobante :			2,977,819	2,977,819
3	1588	27/06/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	CANCELA PAGO N° 2 POR LOS SERV	MEMORANDUN	341		1943	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			1,447,980
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,447,980		
						Total Comprobante :			1,447,980	1,447,980
3	1589	27/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	3272		1940	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			63,618
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			57,624
						215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS			25,815
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	63,618		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	57,624		
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		
						Total Comprobante :			147,057	147,057
3	1590	27/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A CLAUDIA AMES	BOLETA	107828606		1937	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			76,810
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	76,810		
						Total Comprobante :			76,810	76,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1591	27/06/2025	077684461-6	P&R IMPRESORES SPA	CANCELA LA ADQUISICION DE TALO	FACTURA	1158		2026	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			491,470
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	491,470		
						Total Comprobante :		491,470		491,470
3	1592	27/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A KARLA GUERRE	BOLETA	108633903		1936	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			187,080
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	187,080		
						Total Comprobante :		187,080		187,080
3	1593	27/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A EDUARDO LIZA	BOLETA	445194712		1935	
						215-24-01-007-001-011	LUZ			82,300
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	82,300		
						Total Comprobante :		82,300		82,300
3	1594	27/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A YANIRA LIRA	BOLETA	108014211		1934	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			70,230
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	70,230		
						Total Comprobante :		70,230		70,230
3	1595	27/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A FLORIZA CARC	BOLETA	446348545		1932	
						215-24-01-007-001-011	LUZ			45,300
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	45,300		
						Total Comprobante :		45,300		45,300
3	1596	29/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	FACTURA	3772163		1931	
						215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			51,633
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	51,633		
						Total Comprobante :		51,633		51,633
						Total día		15,519,599		15,519,599
3	1597	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DERECHOS MUNICIPALES P	DECRETO EXENTO	1834		1928	
						215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION			2,977,819
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	2,977,819		
						Total Comprobante :		2,977,819		2,977,819
						Total día		2,977,819		2,977,819

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1598	30/06/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PERIODO JUNIO 2025, PR		MEMORANDUN	775		1930	
						215-21-04-004-001-009	PRODESAL				800,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
3	1599	30/06/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES- CONCEJALES		MEMORANDUN	183		1941	
						215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES				6,438,276
						215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES				81,768
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,520,044	
							Total Comprobante :			6,520,044	6,520,044
3	1600	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIO COMUN		FACTURA	446372813		1942	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				13,792
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS				8
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			13,792	
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			8	
							Total Comprobante :			13,800	13,800
3	1601	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA FACTURACION DE ESSBIO		FACTURA	109336863		1946	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				3,560
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			3,560	
							Total Comprobante :			3,560	3,560
3	1602	30/06/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA ESTADOS DE PAGOS N° 1		FACTURA	125		1956	
						215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				2,713,200
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			2,713,200	
							Total Comprobante :			2,713,200	2,713,200
4	1642	02/06/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO ABRIL Y MAYO 2		FACTURA	704		1642	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			20,075	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			125	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				20,200
							Total Comprobante :			20,200	20,200
							Total día			10,070,804	10,070,804
4	1643	02/06/2025	012019298-1	GLADYS DEL CARMEN DU	CANCELA PERIODO MAYO Y JUNIO A		MEMORANDUN	182		1643	
						215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS			70,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	1644	02/06/2025	016827955-8	DANIEL RAMIREZ MORAL	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	MEMORANDUN	611		1644	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO	935,672		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			135,672
						Total Comprobante :			935,672	935,672
4	1645	02/06/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	77		1645	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	520,875		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			520,875
						Total Comprobante :			520,875	520,875
4	1646	02/06/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	669		1646	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	734,589		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			734,589
						Total Comprobante :			734,589	734,589
4	1647	02/06/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	62		1647	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	1,157,625		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,157,625
						Total Comprobante :			1,157,625	1,157,625
4	1648	02/06/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	183		1648	
						114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y	488,590		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			488,590
						Total Comprobante :			488,590	488,590
4	1649	02/06/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	164		1649	
						215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA	2,326,435		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,326,435
						Total Comprobante :			2,326,435	2,326,435
4	1650	02/06/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	622		1650	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA	720,241		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			720,241
						Total Comprobante :			720,241	720,241

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1651	02/06/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCEWLA PERIODO MAYO AÑO 2025	FACTURA	34077		1651	
						215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO	161,602		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			161,602
						Total Comprobante :		161,602		161,602
4	1652	02/06/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	CANCELA PAGO N° 4 PERIODO MAYO	FACTURA	135		1652	
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	924,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			924,000
						Total Comprobante :		924,000		924,000
4	1653	02/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	98072		1653	
						114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	125,470		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			125,470
						Total Comprobante :		125,470		125,470
4	1654	02/06/2025	000000090-6	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS MES DE	BOLETA HONORARIOS	35		1654	
						114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	1,300,000		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,111,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			188,500
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
4	1655	02/06/2025	000000124-4	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	50		1655	
						114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G	1,253,034		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			181,690
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,071,344
						Total Comprobante :		1,253,034		1,253,034
4	1656	02/06/2025	000000021-3	PLANILLA PROGRAMA QU	PLANILLA DE HONORARIOS PROGRAM	MEMORANDUN	175		1656	
						114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y	2,617,500		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			2,237,962
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			379,538
						Total Comprobante :		2,617,500		2,617,500
4	1657	02/06/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	CANCELA PAGO N° 05 PERIODO MAY	FACTURA	138		1657	
						215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	62,053,162		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			62,053,162
						Total Comprobante :		62,053,162		62,053,162

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	1658	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A AURORA SAAVE	BOLETA	8144		1658	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		95,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			95,000
						Total Comprobante :			95,000	95,000
4	1659	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A LORENA OYARC	OTRO	924697014		1659	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		78,870	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			78,870
						Total Comprobante :			78,870	78,870
4	1660	02/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A JULIA PAVEZ	BOLETA	8143		1660	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		138,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			138,000
						Total Comprobante :			138,000	138,000
4	1661	02/06/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	PARA BENEFICIAR A SCARLET REYE	OTRO	931157180		1661	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		205,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			205,000
						Total Comprobante :			205,000	205,000
4	1662	02/06/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	CANCELA ADQUISICION DE EQUIPOS	FACTURA	32937		1662	
						215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		19,872,259	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			19,872,259
						Total Comprobante :			19,872,259	19,872,259
4	1663	03/06/2025	000000129-5	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS	BOLETA HONORARIOS	428		1663	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES		3,017,310	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,579,800
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			437,510
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
						Total día			98,795,234	98,795,234
4	1664	03/06/2025	000000123-6	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS GESTORA	BOLETA HONORARIOS	79		1664	
						215-21-04-004-001-050	APOYO A LA INFANCIA		1,337,490	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,143,554
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			193,936
						Total Comprobante :			1,337,490	1,337,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1665	03/06/2025	000000114-7	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS EQUIPO	MEMORANDUN	652		1665	
						114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	5,333,244		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,559,924
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			773,320
						Total Comprobante :		5,333,244	5,333,244	
4	1666	03/06/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	HONORARIOS ASESOR AUDIOVISUAL	OTRO			1666	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	1,520,467		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,299,999
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			220,468
						Total Comprobante :		1,520,467	1,520,467	
4	1667	03/06/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	CANCELA PAGO N° 01 PERIODO ABR	MEMORANDUN	258		1667	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	1,040,400		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,040,400
						Total Comprobante :		1,040,400	1,040,400	
4	1668	03/06/2025	000000107-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS GESTORA Y PROMOTORA	MEMORANDUN	662		1668	
						215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD	2,022,227		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,729,004
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			293,223
						Total Comprobante :		2,022,227	2,022,227	
4	1669	03/06/2025	000000084-1	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS GESTORA DE ASUNTOS	BOLETA HONORARIOS	75		1669	
						215-21-04-004-001-018	JUVENTUD	1,337,490		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,143,554
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			193,936
						Total Comprobante :		1,337,490	1,337,490	
4	1670	03/06/2025	000000112-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOYO EMPRENDEDORES	MEMORANDUN	660		1670	
						215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO	2,928,864		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,504,179
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			424,685
						Total Comprobante :		2,928,864	2,928,864	
4	1671	03/06/2025	000000080-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO RED DE APOYO	MEMORANDUN	663		1671	
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	12,054,803		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			10,306,855

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,747,948
Total Comprobante :									12,054,803	12,054,803
4	1672	03/06/2025	000000082-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MONITORA PSICOSOCIA	BOLETA HONORARIOS	179		1672	
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	850,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			726,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			123,250
Total Comprobante :									850,000	850,000
4	1673	03/06/2025	000232323-0	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA VIN	MEMORANDUN	650		1673	
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	1,200,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,026,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			174,000
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000
4	1674	03/06/2025	000000126-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA JOR	MEMORANDUN	655		1674	
						215-21-04-004-001-049	JORNADAS COMUNITARIAS DE EXTENSION M	1,983,586		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,695,966
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			287,620
Total Comprobante :									1,983,586	1,983,586
4	1675	03/06/2025	000000096-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS ASESOR DE PROYECTOS	BOLETA HONORARIOS	62		1675	
						215-21-04-004-001-036	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,270,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,086,277
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			184,223
Total Comprobante :									1,270,500	1,270,500
4	1676	03/06/2025	000000119-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA ACO	MEMORANDUN	666		1676	
						215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS IEF	2,245,148		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,900,629
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			325,546
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,973
Total Comprobante :									2,245,148	2,245,148
4	1677	03/06/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL S	BOLETA HONORARIOS	62		1677	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA	1,354,100		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,157,755
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			196,345

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,354,100	1,354,100
4	1678	03/06/2025	000000111-2	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA SEN	MEMORANDUN	179		1678	
						215-21-04-004-001-010	PROGRAMA SENDA	866,665		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			741,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			125,665
						Total Comprobante :			866,665	866,665
4	1679	03/06/2025	000000110-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA ACO	MEMORANDUN	669		1679	
						114-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"	3,731,200		
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			3,171,348
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			541,024
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			18,828
						Total Comprobante :			3,731,200	3,731,200
4	1680	03/06/2025	000000146-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA CEN	MEMORANDUN	651		1680	
						215-21-04-004-001-048	PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER	2,023,143		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,729,788
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			293,355
						Total Comprobante :			2,023,143	2,023,143
4	1681	03/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A VERONICA ARR	BOLETA	107486654		1681	
						215-24-01-007-001-010	AGUA	150,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	1682	03/06/2025	000000162-7	PLANILLA PROGRAMA 4-	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA 4-7	MEMORANDUN	644		1682	
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	1,518,798		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,298,572
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			220,226
						Total Comprobante :			1,518,798	1,518,798
4	1683	03/06/2025	000000083-3	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA OMI	MEMORANDUN	647		1683	
						114-05-01-001-001-072	PROYECTO SENCE	3,996,820		
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			3,417,282
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			579,538
						Total Comprobante :			3,996,820	3,996,820

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1684	03/06/2025	000000118-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS FACILITADORA Y GEST	BOLETA HONORARIOS	17		1684	
					215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL			935,672	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				800,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				135,672
					Total Comprobante :				935,672	935,672
4	1685	03/06/2025	000000225-9	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA OFI	MEMORANDUN	668		1685	
					114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)			6,088,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,205,240
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				882,760
					Total Comprobante :				6,088,000	6,088,000
4	1686	03/06/2025	000000121-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA VIV	MEMORANDUN	648		1686	
					114-05-01-001-001-160	PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARI			1,716,524	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,467,628
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				248,896
					Total Comprobante :				1,716,524	1,716,524
4	1687	03/06/2025	000000350-6	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS ATENCION DE CASOS P	BOLETA HONORARIOS	171		1687	
					114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO			715,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				611,325
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				103,675
					Total Comprobante :				715,000	715,000
4	1688	03/06/2025	000000063-9	PLANILLA PROYECTO "S	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA SEN	MEMORANDUN	179		1688	
					114-05-01-001-001-139	CONACE			3,737,309	
					111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE				3,195,400
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				541,909
					Total Comprobante :				3,737,309	3,737,309
4	1689	03/06/2025	000000136-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO CENTRO MEDIC	MEMORANDUN	161		1689	
					215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO			1,150,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				983,250
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				166,750
					Total Comprobante :				1,150,000	1,150,000
4	1690	03/06/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO OFICINA ADUL	MEMORANDUN	78		1690	
					215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			3,870,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		3,308,850	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		561,150	
							Total Comprobante :		3,870,000	3,870,000	
4	1691	03/06/2025	000000124-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS PROMOTORA DE LA ELI	BOLETA HONORARIOS	107		1691		
							215-21-04-004-001-069	Programa Prevención de Violencias de Generos	1,331,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,138,005	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		192,995	
							Total Comprobante :		1,331,000	1,331,000	
4	1692	03/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	98068		1692		
							114-05-01-001-001-139	CONACE	200,000		
							111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	1693	03/06/2025	000000147-3	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO VIVIENDAS TU	MEMORANDUN	648		1693		
							215-21-04-004-001-053	VIVIENDAS TUTELADAS	300,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		256,500	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		43,500	
							Total Comprobante :		300,000	300,000	
4	1694	03/06/2025	000000350-6	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS REGISTRO SOCIAL DE	BOLETA HONORARIOS	65		1694		
							215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	890,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		760,950	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		129,050	
							Total Comprobante :		890,000	890,000	
4	1695	03/06/2025	000395867-1	PLANILLA HONORARIOS"	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA 4-7	MEMORANDUN	642		1695		
							215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7	781,238		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		667,958	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		113,280	
							Total Comprobante :		781,238	781,238	
4	1696	03/06/2025	000000108-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO OFICINA LOCA	MEMORANDUN	667		1696		
							215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,496,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,279,080	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		216,920	
							Total Comprobante :		1,496,000	1,496,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1697	03/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA CONSUMO PEQUEÑAS LOCAL	FACTURA	40556		1697	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		15,000		
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				15,000
					Total Comprobante :			15,000		15,000
4	1698	03/06/2025	000000143-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO PROGRAMA JEF	MEMORANDUN	659		1698	
					215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR		2,621,700		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,241,554
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				380,146
					Total Comprobante :			2,621,700		2,621,700
4	1699	03/06/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA	206		1699	
					215-22-08-011-001-017	CULTURA		3,689,000		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,689,000
					Total Comprobante :			3,689,000		3,689,000
4	1700	03/06/2025	081378300-2	ABBOTT LABORATORIES	CANCELA ADQUISICION DE COLACIO	FACTURA	1029534		1700	
					114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA		2,686,068		
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				2,686,068
					Total Comprobante :			2,686,068		2,686,068
4	1701	03/06/2025	000000158-9	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO OFICINA DE T	MEMORANDUN	159		1701	
					215-21-04-004-001-017	TURISMO		1,432,357		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,224,665
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				207,692
					Total Comprobante :			1,432,357		1,432,357
4	1702	03/06/2025	000000446-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS TELLER DE CORO (BIB	MEMORANDUN	163		1702	
					215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA		350,877		
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				300,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				50,877
					Total Comprobante :			350,877		350,877
4	1703	03/06/2025	000000086-8	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS PEQUEÑA	MEMORANDUN	180		1703	
					114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		3,200,000		
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				2,736,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				464,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			3,200,000	3,200,000
4	1704	03/06/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	Honorarios mes de Mayo, Id Pro	MEMORANDUN	118		1704	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	3,479,385		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,974,874
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			504,511
						Total Comprobante :			3,479,385	3,479,385
4	1705	03/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	421		1705	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	10,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			10,500
						Total Comprobante :			10,500	10,500
4	1706	03/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE SACOS D	FACTURA	52907		1706	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	198,390		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			198,390
						Total Comprobante :			198,390	198,390
4	1707	03/06/2025	096670840-9	DIMERC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE RESMAS	FACTURA	11771233		1707	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	1,391,693		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,391,693
						Total Comprobante :			1,391,693	1,391,693
4	1708	04/06/2025	018040919-k	TATIANA NICOLE MEJIA	HONORARIOS MONITORA CLASES DE	BOLETA HONORARIOS	310		1708	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA	305,965		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			261,600
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			44,365
						Total Comprobante :			305,965	305,965
						Total día			91,356,623	91,356,623
4	1709	04/06/2025	000000350-6	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS ATENCION DE CASOS R	BOLETA HONORARIOS	12		1709	
						114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	825,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			705,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			119,625
						Total Comprobante :			825,000	825,000
4	1710	04/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	55049		1710	
						215-24-01-007-001-008	OTROS	202,840		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		202,840	
Total Comprobante :										202,840	202,840
4	1711	04/06/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	215-31-02-999-006-075	FACTURA	484		1711	
							MEJORAM.ACERAS CALLE 21 MAYO, TRAMO			30,606,897	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			30,606,897
Total Comprobante :										30,606,897	30,606,897
4	1712	04/06/2025	076904373-K	SERVICIOS Y ASESORIA	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	215-22-08-999-001-001	FACTURA	85		1712	
							OTROS			1,210,002	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,210,002
Total Comprobante :										1,210,002	1,210,002
4	1713	04/06/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	215-22-05-999-001-001	FACTURA	72894		1713	
							OTROS			62,475	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			62,475
Total Comprobante :										62,475	62,475
4	1714	04/06/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	215-22-08-002-001-001	FACTURA	4109		1714	
							SERVICIOS DE VIGILANCIA MUNICIPAL			4,890,900	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,890,900
Total Comprobante :										4,890,900	4,890,900
4	1715	04/06/2025	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	CANCELA ADQUISICION DE FORMULA	215-22-04-001-001-001	FACTURA	346938		1715	
							FORMULARIOS Y OTROS			8,773,870	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			8,773,870
Total Comprobante :										8,773,870	8,773,870
4	1716	05/06/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANXCELA ESTADO DE PAGO N° 02	215-31-02-999-078-064	FACTURA	343		1716	
							MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS LICE			15,871,783	
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			15,871,783
Total Comprobante :										15,871,783	15,871,783
Total día										62,443,767	62,443,767
4	1717	05/06/2025	007836886-1	LUIS FERNANDO ROJAS	HONORARIOS ASESOR DE GESTION T	215-21-03-001-001-001	BOLETA HONORARIOS	171		1717	
							SERVICIOS MUNICIPALES			1,051,344	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			898,899
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			152,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,051,344	1,051,344
4	1718	05/06/2025	000000128-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO ORQUESTA MUN	MEMORANDUN	162		1718	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA	2,333,255		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,994,933
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			338,322
						Total Comprobante :			2,333,255	2,333,255
4	1719	05/06/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS APOERADORES DE CAMA	MEMORANDUN	194		1719	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA	4,171,049		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,566,248
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			604,801
						Total Comprobante :			4,171,049	4,171,049
4	1720	05/06/2025	000000081-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS EQUIPO APOYO PROFES	MEMORANDUN	176		1720	
						215-21-04-004-001-070	SECPLAN	4,318,845		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,606,316
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			626,232
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			86,297
						Total Comprobante :			4,318,845	4,318,845
4	1721	05/06/2025	000000088-4	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	164		1721	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	731,387		
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	122,160		
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			44,721
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			808,826
						Total Comprobante :			853,547	853,547
4	1722	05/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO D	DECRETO EXENTO	6080		1722	
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	3,316,992		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			3,316,992
						Total Comprobante :			3,316,992	3,316,992
4	1723	05/06/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02,	FACTURA	149		1723	
						215-31-02-999-078-057	PLAZA VILLA SANTA CECILIA	16,661,012		
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			16,661,012
						Total Comprobante :			16,661,012	16,661,012

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1724	05/06/2025	076102326-8	SOCIEDAD COMERCIAL P	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA		977		1724	
					215-22-08-011-001-009		SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER			2,059,440	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,059,440
							Total Comprobante :			2,059,440	2,059,440
4	1725	05/06/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA		124		1725	
					215-22-08-999-001-009		SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO			26,632,200	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				26,632,200
							Total Comprobante :			26,632,200	26,632,200
4	1726	05/06/2025	076102326-8	SOCIEDAD COMERCIAL P	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION	FACTURA		976		1726	
					215-22-08-011-001-009		SERV. PROD.EVENTOS - OFICINA DE LA MUJER			9,000,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				9,000,000
							Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000
4	1727	05/06/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	CANCELA ADQUISICION DE COMBUST	FACTURA		245762		1727	
					215-22-03-002-001-001		MOTOBOMBA - GENERADOR			200,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1728	05/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE PAPEL	FACTURA		98133		1728	
					215-22-04-001-001-001		FORMULARIOS Y OTROS			193,700	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				193,700
							Total Comprobante :			193,700	193,700
4	1729	05/06/2025	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS	CANCELA ADQUISICION DE CAJAS D	FACTURA		105345		1729	
					215-24-01-007-001-004		ALIMENTOS			8,926,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				8,926,000
							Total Comprobante :			8,926,000	8,926,000
4	1730	05/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APOORTE PERIODO JUNI	DECRETO EXENTO		1075		1730	
					215-24-03-101-002-001		A SALUD ¹			37,422,222	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				37,422,222
							Total Comprobante :			37,422,222	37,422,222
4	1731	05/06/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APOORTE PERIODO JUN	DECRETO EXENTO		1094		1731	
					215-24-03-101-001-001		A EDUCACIÓN ¹			70,000,000	
					111-03-01-001-001-039		CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				70,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000
4	1732	06/06/2025	007726902-9	VALENTIN SEGUNDO MAR	CANCELA ADQUISICION MATERIALES	FACTURA	9659		1732	
						215-24-01-007-001-026	INSUMOS DE EMERGENCIA	1,174,649		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,174,649
						Total Comprobante :			1,174,649	1,174,649
						Total día			188,314,255	188,314,255
4	1733	06/06/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	907		1733	
						215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF	422,880		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			422,880
						Total Comprobante :			422,880	422,880
4	1734	06/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL,	OTRO	6027680		1734	
						215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	31,334,970		
						215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA	1,175,458		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,510,428
						Total Comprobante :			32,510,428	32,510,428
4	1735	06/06/2025	018227821-1	ANITA FLORENCIA CANC	COORDINADORA OFICINA LOCAL DE	BOLETA HONORARIOS	96		1735	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	1,600,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,368,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1736	06/06/2025	014560450-8	EDITH LORETO PINO GA	GESTOR DE CASOS, OFICINA LOCAL	BOLETA HONORARIOS	66		1736	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	1,496,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,279,080
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			216,920
						Total Comprobante :			1,496,000	1,496,000
4	1737	06/06/2025	076914704-7	GABR132 TELECOMUNICA	CANCELA ADQUISICION DE CAMARAS	FACTURA	2030		1737	
						215-29-99-001-001-001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,945,716		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,945,716
						Total Comprobante :			2,945,716	2,945,716
4	1738	06/06/2025	023908198-3	PAOLA ESTEFANIA GARA	CANCELA HONORARIOS OLN MES DE	BOLETA HONORARIOS	37		1738	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	1,496,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,279,080
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				216,920
							Total Comprobante :		1,496,000		1,496,000
4	1739	06/06/2025	017128123-7	KATHERLINE LORENA ES	CANCELA HONORARIOS PROGRAMA OL	114-05-01-001-001-225	BOLETA HONORARIOS	155		1739	
						111-03-01-001-001-039	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)				1,496,000
						214-11-01-001-001-002	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,279,080
							RETENCION 14.5% HONORARIOS				216,920
							Total Comprobante :		1,496,000		1,496,000
4	1740	09/06/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-22-08-001-001-001	FACTURA	236697		1740	
						111-03-01-001-001-039	SERVICIOS DE ASEO				137,000,000
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				137,000,000
							Total Comprobante :		137,000,000		137,000,000
							Total día		178,967,024		178,967,024
4	1741	09/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE INGRESO POR PROYECT	214-09-01-001-001-024	OTRO	442312		1741	
						111-03-01-001-001-039	PROGRAMAS VARIOS				100,299,313
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				100,299,313
							Total Comprobante :		100,299,313		100,299,313
4	1742	09/06/2025	011373271-7	HOMERO ALEJANDRO YAÑ	CANCELA PAGO N° 02 AÑO 2025, R	215-31-02-999-048-030	FACTURA	272		1742	
						111-03-01-001-001-058	(NO USAR)FRIL-REPOSIC. ACERAS CALLE GAB				100,299,313
							CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				100,299,313
							Total Comprobante :		100,299,313		100,299,313
4	1743	09/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO EDIFICIO CONSI	215-22-05-001-001-001	FACTURA	445913074		1743	
						111-03-01-001-001-039	OFICINAS				4,747,200
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,747,200
							Total Comprobante :		4,747,200		4,747,200
4	1744	09/06/2025	013571614-6	PAULINA MARIBEL MORA	FONDOS A RENNDIR PARA LA ADQUI	114-03-01-001-001-002	DECRETO EXENTO	1569		1744	
						111-03-01-001-001-039	FONDOS A RENDIR CUENTA				300,000
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :		300,000		300,000
4	1745	09/06/2025	077963981-9	INSUMOS MARTÍNEZ Y F	CANCELA LA ADQUISICION DE MATE	215-22-04-007-001-023	FACTURA	84		1745	
							OFICINA DEL DEPORTE				785,233

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		785,233	
Total Comprobante :										785,233	785,233
4	1746	09/06/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	TAG VEHICULOS DE SALUD Y GESTI	FACTURA	2137456			1746	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		174,360	
							114-08-01-001-001-008	OTROS		47,960	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			222,320
Total Comprobante :										222,320	222,320
4	1747	09/06/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	TAG VEHICULOS DE GESTION MUNIC	FACTURA	10928421			1747	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		85,973	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			85,973
Total Comprobante :										85,973	85,973
4	1748	09/06/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 10 P	BOLETA HONORARIOS	11			1748	
							215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA		650,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			555,750
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			94,250
Total Comprobante :										650,000	650,000
4	1749	09/06/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 10 P	BOLETA HONORARIOS	52			1749	
							215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA		850,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			726,750
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			123,250
Total Comprobante :										850,000	850,000
4	1750	09/06/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 10, PERIODO	BOLETA HONORARIOS	49			1750	
							215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA		1,288,889	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,102,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			186,889
Total Comprobante :										1,288,889	1,288,889
4	1751	09/06/2025	000000758-7	PLANILLA EQUIPO PROF	HONORARIOS APOYO PROFESIONAL O	MEMORANDUN	64			1751	
							215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA		3,432,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,934,360
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			497,640
Total Comprobante :										3,432,000	3,432,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1752	09/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINNTEGRO LICENCIA MEDICA PER	OTRO	442178		1752	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	101,822		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			101,822
						Total Comprobante :		101,822		101,822
4	1753	09/06/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	442179		1753	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	228,932		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			228,932
						Total Comprobante :		228,932		228,932
4	1754	10/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIO COMUN	FACTURA	445861665		1754	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	2,565,700		
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES	6,200		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,571,900
						Total Comprobante :		2,571,900		2,571,900
						Total día		215,862,895		215,862,895
4	1755	10/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	442175		1755	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	1,013,365		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,013,365
						Total Comprobante :		1,013,365		1,013,365
4	1756	10/06/2025	077399766-7	M&C SPA	CANCELA PAGO N° 2 PERIODO MAYO	FACTURA	51		1756	
						215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR	124,037		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			124,037
						Total Comprobante :		124,037		124,037
4	1757	10/06/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	442173		1757	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	8,109,254		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			8,109,254
						Total Comprobante :		8,109,254		8,109,254
4	1758	10/06/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	CANCELA PLANILLA DE COTIZACION	MEMORANDUN	171		1758	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	47,264,125		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	25,161,329		
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	81,606		
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,164,586		
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			406,928

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				128,054
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				90,136,664
							Total Comprobante :		90,671,646		90,671,646
4	1759	10/06/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	CANCELA PLANILLA DE COTIZACION	MEMORANDUN	171			1759	
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			128,054	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				128,054
							Total Comprobante :		128,054		128,054
4	1760	10/06/2025	008907879-2	MARIO VILLANUEVA ALV	CANCELA PLANILLA DE COTIZACION	MEMORANDUN	172			1760	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			225,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				225,000
							Total Comprobante :		225,000		225,000
4	1761	10/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE DEVOLUCION SEGUN DE	DECRETO EXENTO	1104			1761	
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			6,601,406	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,601,406
							Total Comprobante :		6,601,406		6,601,406
4	1762	10/06/2025	069090400-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67			1762	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			75,066	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				75,066
							Total Comprobante :		75,066		75,066
4	1763	10/06/2025	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67			1763	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			71,454	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				71,454
							Total Comprobante :		71,454		71,454
4	1764	10/06/2025	069091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67			1764	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			50,985	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				50,985
							Total Comprobante :		50,985		50,985
4	1765	10/06/2025	069110400-1	I.MUNICIPALIDAD DE T	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67			1765	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			47,197	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				47,197
							Total Comprobante :		47,197		47,197

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1766	10/06/2025	069071000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67		1766	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			539,862	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				539,862
					Total Comprobante :				539,862	539,862
4	1767	10/06/2025	069060900-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67		1767	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			77,503	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				77,503
					Total Comprobante :				77,503	77,503
4	1768	10/06/2025	069080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	67		1768	
					214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			173,127	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				173,127
					Total Comprobante :				173,127	173,127
4	1769	10/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPTO	OTRO	8240031816		1769	
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			32,711,066	
					214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS			119,745	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			26,971,588	
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			177,179	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				59,979,578
					Total Comprobante :				59,979,578	59,979,578
4	1770	11/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION POR INGRESOS TRANSB	DECRETO EXENTO	1523		1770	
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			539,100	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				539,100
					Total Comprobante :				539,100	539,100
					Total día				168,426,634	168,426,634
4	1771	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	2220457		1771	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			2,220,457	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				2,220,457
					Total Comprobante :				2,220,457	2,220,457
4	1772	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	1252101		1772	
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,252,101	
					111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS				1,252,101

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,252,101	1,252,101
4	1773	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	541909		1773	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	541,909		
						111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE			541,909
						Total Comprobante :			541,909	541,909
4	1774	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	886166		1774	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	886,166		
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			886,166
						Total Comprobante :			886,166	886,166
4	1775	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	579538		1775	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	579,538		
						111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			579,538
						Total Comprobante :			579,538	579,538
4	1776	11/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE IMPUESTO RETENID	OTRO	541024		1776	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	541,024		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	18,828		
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			559,852
						Total Comprobante :			559,852	559,852
4	1777	11/06/2025	065915430-7	CONSEJO DE DESARROLL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1462		1777	
						215-24-01-999-001-094	CONSEJO DESARROLLO LOCAL	557,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			557,000
						Total Comprobante :			557,000	557,000
4	1778	11/06/2025	065851420-2	CLUB ADULTO MAYOR PA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1464		1778	
						215-24-01-999-001-188	CLUB ADULTO MAYOR PADRE PIO	379,800		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			379,800
						Total Comprobante :			379,800	379,800
4	1779	11/06/2025	065352440-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1467		1779	
						215-24-01-999-001-209	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA MARIA DE	905,670		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			905,670
						Total Comprobante :			905,670	905,670

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1780	11/06/2025	065198708-3	CLUB DEPORTIVO, SOCI	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1468		1780	
						215-24-01-999-001-163	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL MAS	1,592,400		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,592,400
						Total Comprobante :		1,592,400	1,592,400	
4	1781	11/06/2025	065222855-0	AGRUPACION TEA SANTA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1460		1781	
						215-24-01-999-001-195	AGRUPACION TEA SANTA CRUZ	1,859,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,859,500
						Total Comprobante :		1,859,500	1,859,500	
4	1782	11/06/2025	065091994-7	JUNTA DE VECINOS RIN	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1466		1782	
						215-24-01-004-001-012	JUNTA VECINOS RINCON DE PANAMA	4,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
						Total Comprobante :		4,000,000	4,000,000	
4	1783	11/06/2025	065776290-3	JUNTA DE VECINOS EL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1463		1783	
						215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL	2,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000	2,000,000	
4	1784	11/06/2025	075953640-1	CLUB ADULTO MAYOR VA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	1461		1784	
						215-24-01-999-001-159	CLUB ADULTO MAYOR VALLE DE UNCO	690,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			690,000
						Total Comprobante :		690,000	690,000	
4	1785	11/06/2025	011761090-k	NORMA PAULINA GALAZ	DEVOLUCION POR PERMISO DE CIRC	DECRETO EXENTO	1537		1785	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	128,156		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			128,156
						Total Comprobante :		128,156	128,156	
4	1786	11/06/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 03 PERIODO MAY	FACTURA	164		1786	
						215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS	304,200		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			304,200
						Total Comprobante :		304,200	304,200	
4	1787	11/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	MEMORANDUN	90		1787	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	635,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			635,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			635,500	635,500
4	1788	11/06/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	HONORARIOS APOYO JURIDICO A OR	BOLETA HONORARIOS	152		1788	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	1,668,476		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,426,547
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			241,929
						Total Comprobante :			1,668,476	1,668,476
4	1789	11/06/2025	015532008-7	RODRIGO ANDRES MOLIN	HONORARIOS ASESOR JURIDICO MUN	BOLETA HONORARIOS	282		1789	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	3,017,310		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,579,800
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			437,510
						Total Comprobante :			3,017,310	3,017,310
4	1790	11/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO EDIFICIO CONSI	FACTURA	108724141		1790	
						215-22-05-002-001-005	OFICINAS	659,200		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			659,200
						Total Comprobante :			659,200	659,200
4	1791	11/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS DE LA	BOLETA	446210940		1791	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	83,100		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			83,100
						Total Comprobante :			83,100	83,100
4	1792	11/06/2025	013892853-5	ESTHER MONSERRAT VAL	HONORARIOS MONITORA TALLER DE	BOLETA HONORARIOS	222		1792	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA	300,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			256,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			43,500
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	1793	11/06/2025	076851313-9	FERRETERIA LAS RASTR	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	14466		1793	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	606,745		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			606,745
						Total Comprobante :			606,745	606,745
4	1794	11/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	98182		1794	
						114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1795	11/06/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1795	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			3,000,556	
					215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			292,480	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,293,036
					Total Comprobante :				3,293,036	3,293,036
4	1796	11/06/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1796	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			68,306	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				68,306
					Total Comprobante :				68,306	68,306
4	1797	11/06/2025	069070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1797	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,153	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,153
					Total Comprobante :				34,153	34,153
4	1798	11/06/2025	069072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1798	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,153	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,153
					Total Comprobante :				34,153	34,153
4	1799	11/06/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1799	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			307,377	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				307,377
					Total Comprobante :				307,377	307,377
4	1800	11/06/2025	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1800	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			102,459	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				102,459
					Total Comprobante :				102,459	102,459
4	1801	11/06/2025	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1801	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			34,153	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				34,153
					Total Comprobante :				34,153	34,153

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1802	11/06/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	68		1802	
					215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			170,765	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				170,765
					Total Comprobante :				170,765	170,765
4	1803	12/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA FACTURACION SERVICIOS	FACTURA	1961710		1803	
					215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,511,260	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,511,260
					Total Comprobante :				2,511,260	2,511,260
					Total día				32,182,742	32,182,742
4	1804	12/06/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS EQUIPO APOYO OFICIN	MEMORANDUN	123		1804	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			7,167,255	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				6,085,467
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				1,039,252
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				42,536
					Total Comprobante :				7,167,255	7,167,255
4	1805	12/06/2025	017452326-6	ROCIO GALVEZ HERRERA	HONORARIOS SERVICIO DE INTERPR	BOLETA HONORARIOS	360		1805	
					215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			424,242	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				350,000
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				61,515
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				12,727
					Total Comprobante :				424,242	424,242
4	1806	12/06/2025	012127012-9	MARIA PARRAGUEZ GALV	HONORARIOS AUXILIAR DE LIMPIEZ	BOLETA HONORARIOS	20		1806	
					215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			275,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				235,125
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				39,875
					Total Comprobante :				275,000	275,000
4	1807	12/06/2025	017245948-k	MELISSA CORTES CASTI	HONORARIOS EDUCADORA DE PARVUL	BOLETA HONORARIOS	43		1807	
					114-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO			536,666	
					111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				458,850
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				77,816
					Total Comprobante :				536,666	536,666
4	1808	12/06/2025	017245948-k	MELISSA CORTES CASTI	HONORARIOS EDUCADORA DE PARVUL	BOLETA HONORARIOS	39		1808	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							114-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO	700,000		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			598,500
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			101,500
							Total Comprobante :		700,000		700,000
4	1809	16/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO S					1809	
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES		5,205,240	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			5,205,240
							Total Comprobante :		5,205,240		5,205,240
							Total día		14,308,403		14,308,403
4	1810	16/06/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLCUION POR ERROR DE PAGO S					1810	
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES		513,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			513,000
							Total Comprobante :		513,000		513,000
4	1811	16/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO S					1811	
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES		3,171,348	
							111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			3,171,348
							Total Comprobante :		3,171,348		3,171,348
4	1812	16/06/2025	000000887-7	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION POR ERROR DE PAGO S	DECRETO EXENTO	1619			1812	
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES		2,128,493	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			2,128,493
							Total Comprobante :		2,128,493		2,128,493
4	1813	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	445911637			1813	
							215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO		44,244,635	
							215-22-09-999-001-002	MEDIDORES		42,184	
							215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		738	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			44,287,557
							Total Comprobante :		44,287,557		44,287,557
4	1814	16/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	COBRO DE GARANTIA DE FIEL CUMP	OTRO	12424			1814	
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		4,883,492	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,883,492
							Total Comprobante :		4,883,492		4,883,492

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1815	16/06/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	COBRO DE GARANTIA DE FIEL CUMP	OTRO	12423		1815	
					214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			249,106,092	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				249,106,092
					Total Comprobante :				249,106,092	249,106,092
4	1816	16/06/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUISICION DE LUMINAR	FACTURA	44504		1816	
					215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			148,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				148,000
					Total Comprobante :				148,000	148,000
4	1817	16/06/2025	017335521-1	DANIELA DEL PILAR CO	CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS E	DECRETO EXENTO	995		1817	
					215-24-01-007-001-021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTAS			40,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				40,000
					Total Comprobante :				40,000	40,000
4	1818	16/06/2025	011996569-1	CRISTIAN SALINAS MUÑ	CANCELA REEMBOLSO POR EXAMENES	DECRETO EXENTO	996		1818	
					215-24-01-007-001-002	EXAMENES			200,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	1819	16/06/2025	009421133-6	RICARDO ERNESTO GOME	CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS D	DECRETO EXENTO	1019		1819	
					215-24-01-007-001-023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO			484,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				484,000
					Total Comprobante :				484,000	484,000
4	1820	16/06/2025	065006316-3	JUNTA DE VECINOS LA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL AÑ	DECRETO EXENTO	1465		1820	
					215-24-01-004-001-027	JUNTA DE VECINOS LA MINA			394,425	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				394,425
					Total Comprobante :				394,425	394,425
4	1821	16/06/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR	DECRETO EXENTO	1411		1821	
					214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES			5,100	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,100
					Total Comprobante :				5,100	5,100
4	1822	16/06/2025	000000360-3	PLANILLA GANADORES M	CANCELA PLANILLA GANADORES CON	DECRETO EXENTO	1459		1822	
					215-24-01-008-001-017	BIBLIOTECA PUBLICA			900,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	1823	16/06/2025	000000771-4	I. MUNICIPALIDAD SAN	TRANSFIERE RECURSOS DE INCENTI	OTRO	442926		1823	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS	4,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000,000
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
4	1824	16/06/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	67596		1824	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,699,300		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			7,699,300
						Total Comprobante :			7,699,300	7,699,300
4	1825	16/06/2025	077290125-9	RELOJERIA UNIVERSAL	CANCELA SEGUNDO TRAMO PROYECTO	FACTURA	5		1825	
						215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON	999,999		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			999,999
						Total Comprobante :			999,999	999,999
4	1827	16/06/2025	077938689-9	EVENTOS Y BANQUETERI	CANCELA ADQUISICION DE ALIMENT	FACTURA	19		1827	
						215-22-01-001-001-065	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS REL	198,968		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			198,968
						Total Comprobante :			198,968	198,968
4	1828	16/06/2025	011995855-5	JOSÉ RAFAEL PEREZ DO	CANCELA ADQUISICION DE ALMUERZ	FACTURA	505		1828	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL	187,425		
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			187,425
						Total Comprobante :			187,425	187,425
4	1829	16/06/2025	011555078-0	IVAN GONZALEZ VARGAS	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE	FACTURA	217		1829	
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL	100,000		
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1830	16/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS F	DECRETO EXENTO	1255		1830	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	97,997		
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	83,111		
						215-21-03-002-001-007	VIATICOS SENDA	51,302		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			232,410
						Total Comprobante :			232,410	232,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1831	16/06/2025	070786200-9	CORPORACION DE ASIST	CANCELA PERIODO ENERO, FEBRERO	OTRO	4119		1831	
						215-24-01-999-001-006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL		3,489,559	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,489,559
						Total Comprobante :		3,489,559		3,489,559
4	1832	16/06/2025	018930698-9	DIEGO GASPAR VALDIVI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	1103		1832	
						114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		25,651	
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1833	16/06/2025	077477762-8	PANELES R Y S SPA	CANCELA LA ADQUISICION DE MATE	FACTURA	401		1833	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI		2,799,892	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,799,892
						Total Comprobante :		2,799,892		2,799,892
4	1834	16/06/2025	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P	CANCELA AQUISICION DE FORMULAR	FACTURA	4739		1834	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		1,266,160	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,266,160
						Total Comprobante :		1,266,160		1,266,160
4	1835	16/06/2025	015531706-k	DANILO ROBERTO ANDRE	CANCELA ADQUISICION DE TERRENO	MEMORANDUN	61		1835	
						215-29-01-001-001-001	TERRENOS		281,000,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			281,000,000
						Total Comprobante :		281,000,000		281,000,000
4	1836	16/06/2025	017128399-k	ISABEL MARGARITA OPA	CANCELA PERRIODO ABRIL, MAYO Y	DECRETO EXENTO	1105		1836	
						215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		647,070	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			647,070
						Total Comprobante :		647,070		647,070
4	1837	16/06/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA ADQUISICION DE MEDICAM	FACTURA	3790		1837	
						215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS		591,200	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			591,200
						Total Comprobante :		591,200		591,200
4	1838	16/06/2025	076954345-7	SOCIEDAD COMERCIAL M	CANCELA ADQUISICION DE SERVICI	MEMORANDUN	280		1838	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		5,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		5,000,000	
Total Comprobante :										5,000,000	5,000,000
4	1839	16/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA PERIODO MAYO 2025, SER	215-22-05-007-001-001	FACTURA	20285225		1839	
							ACCESO A INTERNET	767,373			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			767,373
Total Comprobante :										767,373	767,373
4	1840	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A ANA MARIA MA	215-24-01-007-001-011	OTRO	445085831		1840	
							LUZ	60,600			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			60,600
Total Comprobante :										60,600	60,600
4	1841	16/06/2025	077696680-0	IMPRESA REGNER LTDA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	215-22-04-001-001-001	FACTURA	20878		1841	
							FORMULARIOS Y OTROS	175,525			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			175,525
Total Comprobante :										175,525	175,525
4	1842	16/06/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA PERIODO MAYO 2025, SER	215-22-06-006-001-012	FACTURA	14421		1842	
							CAMARAS TELEVIGILANCIA	183,719			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			183,719
Total Comprobante :										183,719	183,719
4	1843	17/06/2025	076052927-3	SOC.CONC.AUTOPISTA N	TAG VEHICULOS DE SALUD Y GESTI	215-22-08-007-001-001	FACTURA	13629094		1843	
							PASAJES Y FLETES	9,141			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,406
							114-08-01-001-001-008	OTROS	4,265		
Total Comprobante :										13,406	13,406
Total día										615,699,764	615,699,764
4	1844	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SUBSIDIOS URBANOS DE A	114-05-01-001-001-074	FACTURA	556922		1844	
							SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	18,442,783			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,442,783
Total Comprobante :										18,442,783	18,442,783
4	1845	17/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	214-09-01-001-001-001	OTRO	443179		1845	
							LICENCIAS PARA EDUCACION	1,048,056			
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,048,056

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,048,056	1,048,056
4	1846	17/06/2025	076058887-3	SOC. ODONTOLOGICA LA	PARA BENEFICIAR A KAROLAHYN AC	BOLETA	104303		1846	
						215-24-01-007-001-022	TRATAMIENTO DENTAL	50,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	1847	17/06/2025	076916856-7	EQUIPOS RESPIRATORIO	PARA BENEFICIAR A ALICIA PINO	FACTURA	581		1847	
						215-24-01-007-001-008	OTROS	183,208		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			183,208
						Total Comprobante :			183,208	183,208
4	1848	17/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	443030		1848	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	2,986,635		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,986,635
						Total Comprobante :			2,986,635	2,986,635
4	1849	17/06/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	TAG VEHICULOS DE GESTION MUNIC	FACTURA	2276306		1849	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	3,188		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,188
						Total Comprobante :			3,188	3,188
4	1850	17/06/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1850	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	1,318,040		
						215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	100,540		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,418,580
						Total Comprobante :			1,418,580	1,418,580
4	1851	17/06/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGOS DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1851	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	34,324		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
4	1852	17/06/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA PAGO DE MULTAS MES DE	MEMORANDUN	70		1852	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	34,324		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1853	17/06/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		443028		1853	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			1,425,428
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,425,428
							Total Comprobante :			1,425,428	1,425,428
4	1854	17/06/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN		176		1854	
							215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			43,947,649
							215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,605,453
							215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,087,627
							215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			51,356,084
							215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,862,201
							215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			9,379,174
							215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			3,695,391
							215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,698,964
							215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,069,341
							215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley			755,552
							215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,283,703
							215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,199,301
							215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar			503,701
							215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,595,292
							215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			262,332
							215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			36,427
							215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			24,980,787
							215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			642,080
							215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE			5,149,522
							215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de			17,213,144
							215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,064,008
							215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L			36,854
							215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			5,339,328
							215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,234,331
							215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			3,051,343
							215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,894,178
							215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,999,301
							215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD			1,077,900
							215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			292,804
							215-21-02-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCO			254,989
							215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI			3,236,246
							215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			1,559,896

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		47,103,075	
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)		3,381,825	
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,374,420	
							214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,004,840	
							214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS		3,974,651	
							114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	248,408		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		157,774,500	
							Total Comprobante :		231,613,311	231,613,311	
4	1855	17/06/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	176	9707160	1855	19726163	
							214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS	3,974,651		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		3,974,651	
							Total Comprobante :		3,974,651	3,974,651	
4	1856	17/06/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	PLANILLA DE DESCUENTOS VOLUNTA	MEMORANDUN	177		1856		
							214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,008,959		
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	221,110		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,230,069	
							Total Comprobante :		1,230,069	1,230,069	
4	1857	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A VERONICA LOB	BOLETA	107090275		1857		
							215-24-01-007-001-010	AGUA	166,500		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		166,500	
							Total Comprobante :		166,500	166,500	
4	1858	17/06/2025	000000099-K	PLANILLA PROGRAMA AU	PLANILLA DE HONORARIOS EQUIPO	MEMORANDUN	718		1858		
							114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM	1,182,280		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		985,541	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		171,431	
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		25,308	
							Total Comprobante :		1,182,280	1,182,280	
4	1859	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A LUZ GOMEZ CA	BOLETA	445049636		1859		
							215-24-01-007-001-011	LUZ	55,200		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		55,200	
							Total Comprobante :		55,200	55,200	
4	1860	17/06/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS PERSONA	MEMORANDUN	79		1860		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR	773,332		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			655,400
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			112,132
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			5,800
						Total Comprobante :		773,332		773,332
4	1861	17/06/2025	-	ARNALDO ANDRES RENCO	HONORARIOS PROFESIONAL ETAPA D	BOLETA HONORARIOS	715		1861	
						114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI	912,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			779,760
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			132,240
						Total Comprobante :		912,000		912,000
4	1862	17/06/2025	013781922-8	ARNALDO ANDRES RENCO	HONORARIOS PROFESIONAL ETAPA P	BOLETA HONORARIOS	716		1862	
						114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI	912,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			779,760
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			132,240
						Total Comprobante :		912,000		912,000
4	1863	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO OFICINAS BIBLI	OTRO	109045028		1863	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	116,600		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			116,600
						Total Comprobante :		116,600		116,600
4	1864	17/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO OFICINA DE LA	BOLETA	108990460		1864	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	82,920		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			82,920
						Total Comprobante :		82,920		82,920
4	1865	17/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	443015		1865	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	14,375,609		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			14,375,609
						Total Comprobante :		14,375,609		14,375,609
4	1866	18/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO MAYO POR CARTA	FACTURA	2889832		1866	
						215-22-05-004-001-001	CORREO	130,570		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			130,570
						Total Comprobante :		130,570		130,570
						Total día		281,151,568		281,151,568

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1867	18/06/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA PAGO N° 2 POR EL SERVI		FACTURA	1163		1867	
							215-22-07-002-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES		2,941,085	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,941,085
							Total Comprobante :			2,941,085	2,941,085
4	1868	18/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO P		FACTURA	445927196		1868	
							215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO		376,434	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			376,434
							Total Comprobante :			376,434	376,434
4	1869	18/06/2025	011984115-1	JOSE ALFREDO VILLAR	CANCELA PRIMER SERVICIOS POR		FACTURA	610		1869	
							215-22-08-007-001-042	PROGRAMA 4 A 7 (PASAJES)		266,666	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			266,666
							Total Comprobante :			266,666	266,666
4	1870	18/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE FONDOS CORRESPONDIE		DECRETO EXENTO	1404		1870	
							215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL		21,137,250	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			21,137,250
							Total Comprobante :			21,137,250	21,137,250
4	1871	18/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE FONDOS MUNICIPALE		DECRETO EXENTO	1194		1871	
							114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIñEZ (OLN)		6,142,960	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			6,142,960
							Total Comprobante :			6,142,960	6,142,960
4	1872	19/06/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA		MEMORANDUN	178		1872	
							215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,912,667	
							215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,431,785	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,154,851
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			189,601
							Total Comprobante :			5,344,452	5,344,452
							Total día			36,208,847	36,208,847
4	1873	19/06/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	TRANSFIERE FONDOS RECAUDADOS P		MEMORANDUN	87		1873	
							215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹		509,250	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			509,250
							Total Comprobante :			509,250	509,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1874	19/06/2025	077498518-2	EL TREBOL NORTE LIMI	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	4660		1874	
					215-22-04-007-001-006	GASTOS ELECTORALES			84,597	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				84,597
						Total Comprobante :			84,597	84,597
4	1875	19/06/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA ADQUISICION DE POLIETI	FACTURA	53098		1875	
					215-24-01-007-001-026	INSUMOS DE EMERGENCIA			129,000	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				129,000
						Total Comprobante :			129,000	129,000
4	1876	19/06/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 19 PERIODO 25	FACTURA	39		1876	
					215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,718,750
						Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
4	1877	19/06/2025	069090600-7	SANTA CRUZ	Honorarios mes de Junio, Id Pr				1877	
					215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			301,600	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				254,968
					214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				43,732
					214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.				2,900
						Total Comprobante :			301,600	301,600
4	1878	19/06/2025	011812616-5	LUIS ALEJANDRO PEÑAL	CANCELA ADQUISICION DE CILINDR	FACTURA	574		1878	
					215-22-05-003-001-001	GAS			112,931	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				112,931
						Total Comprobante :			112,931	112,931
4	1879	19/06/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS M	OTRO	72025		1879	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			103,680	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			103,600	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			232,320	
					114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			69,130	
					111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				508,730
						Total Comprobante :			508,730	508,730
4	1880	23/06/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA PAGO N° 4 PERIODO MAYO	FACTURA	907		1880	
					215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF			422,880	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		422,880	
							Total Comprobante :		422,880	422,880	
							Total día		5,787,738	5,787,738	
4	1881	23/06/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	7651272		1881		
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	2,620		
							114-08-01-001-001-008	OTROS	4,520		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		7,140	
							Total Comprobante :		7,140	7,140	
4	1882	23/06/2025	076075901-5	SOCIEDAD COMERCIAL I	CANCELA ADQUISICION DE NOTEBO	FACTURA	3524		1882		
							114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	725,900		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		725,900	
							Total Comprobante :		725,900	725,900	
4	1883	24/06/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 M	FACTURA	344		1883		
							215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 2	49,184,916		
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO		49,184,916	
							Total Comprobante :		49,184,916	49,184,916	
							Total día		49,917,956	49,917,956	
4	1884	24/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA SERVICIO DE CASILLA MU	MEMORANDUN	119		1884		
							215-22-05-004-001-001	CORREO	138,700		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		138,700	
							Total Comprobante :		138,700	138,700	
4	1885	24/06/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	CANCELA ADQUISICION AYUDAS TE	FACTURA	19569		1885		
							215-29-99-001-001-024	DISCAPACIDAD	3,163,139		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		3,163,139	
							Total Comprobante :		3,163,139	3,163,139	
4	1886	24/06/2025	013781733-0	JULIA A. PEREZ RIVAS	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	1635		1886		
							215-22-04-999-001-001	OTROS	161,388		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		161,388	
							Total Comprobante :		161,388	161,388	
4	1887	24/06/2025	077453149-1	FULL TELECOM SPA	CANCELA ADQUISICION DE ENLACE	FACTURA	585		1887		
							215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL	420,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-06-999-001-001	OTROS	70,280		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			490,280
							Total Comprobante :		490,280		490,280
4	1888	24/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	443923			1888	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		208,089	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			208,089
							Total Comprobante :		208,089		208,089
4	1889	24/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	443920			1889	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		2,469,533	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,469,533
							Total Comprobante :		2,469,533		2,469,533
4	1890	24/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	443918			1890	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		774,452	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			774,452
							Total Comprobante :		774,452		774,452
4	1891	24/06/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS P	OTRO	443922			1891	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		245,065	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			245,065
							Total Comprobante :		245,065		245,065
4	1892	24/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICA PER	OTRO	443924			1892	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		569,582	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			569,582
							Total Comprobante :		569,582		569,582
4	1893	25/06/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 A	FACTURA	233			1893	
							215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VIL		2,157,377	
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			2,157,377
							Total Comprobante :		2,157,377		2,157,377
							Total día		10,377,605		10,377,605
4	1894	25/06/2025	011556274-6	HECTOR FRANCISCO AST	CANCELA LIMPIEZA DE COLECTORES	FACTURA	1465			1894	
							215-31-02-004-002-004	LIMPIEZA DE CANALES Y BACHEO		9,500,020	
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			9,500,020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			9,500,020	9,500,020
4	1895	25/06/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA SERVICIOS DE MOVILIZAC	FACTURA	165		1895	
						114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM	100,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	1896	25/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE BONIFICACION MENSU	OTRO	13363		1896	
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD	5,909,082		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,909,082
						Total Comprobante :			5,909,082	5,909,082
4	1897	25/06/2025	000000801-K	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE FONDOS DE ACUERDO	OTRO	13364		1897	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	3,535,515		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,535,515
						Total Comprobante :			3,535,515	3,535,515
4	1898	25/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	TRASPASO DE FONDOS DE ACUERDO	OTRO	13362		1898	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	13,505,076		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,505,076
						Total Comprobante :			13,505,076	13,505,076
4	1899	25/06/2025	076936031-K	MADRID HERMANOS SOCI	CANCERLA ADQUISICION DE MATERI	FACTURA	9562		1899	
						215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	199,820		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			199,820
						Total Comprobante :			199,820	199,820
4	1900	25/06/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A BERTA CRUZ	BOLETA	8177		1900	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	117,600		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			117,600
						Total Comprobante :			117,600	117,600
4	1901	25/06/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A JUAN AGUILER	ORDEN DE COMPRA	222		1901	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES	71,280		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			71,280
						Total Comprobante :			71,280	71,280
4	1902	25/06/2025	011068981-0	BERNARDA CONTRERAS C	PARA BENEFICIAR A RAMIRO PIZAR	FACTURA	2313		1902	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1903	25/06/2025	077395088-1	SOCIEDAD SERVICIOS F	PARA BENEFICIAR A CAROLINA SAL	FACTURA	241			1903	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS	206,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			206,000
							Total Comprobante :		206,000		206,000
4	1904	25/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	444183			1904	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD	93,323		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			93,323
							Total Comprobante :		93,323		93,323
4	1905	25/06/2025	077938689-9	EVENTOS Y BANQUETERI	CANCELA SERVICIOS DE BANQUETER	FACTURA	20			1905	
							114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	200,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1906	25/06/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	999			1906	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	225,446		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			225,446
							Total Comprobante :		225,446		225,446
4	1907	25/06/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	1781			1907	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	898,310		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			898,310
							Total Comprobante :		898,310		898,310
4	1908	25/06/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	708			1908	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	633,070		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			633,070
							Total Comprobante :		633,070		633,070
4	1909	25/06/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	674			1909	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	1,298,310		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,298,310
							Total Comprobante :		1,298,310		1,298,310

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1910	25/06/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	477		1910	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		416,250	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			416,250
						Total Comprobante :			416,250	416,250
4	1911	25/06/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	350		1911	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		71,680	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			71,680
						Total Comprobante :			71,680	71,680
4	1912	25/06/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	336		1912	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		694,260	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			694,260
						Total Comprobante :			694,260	694,260
4	1913	25/06/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	321		1913	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		167,980	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			167,980
						Total Comprobante :			167,980	167,980
4	1914	25/06/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA PERIODO MAYO 2025, POR	FACTURA	422		1914	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		392,400	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,400
						Total Comprobante :			392,400	392,400
4	1915	25/06/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CASINO COLCH	OTRO	444155		1915	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		57,701,939	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			57,701,939
						Total Comprobante :			57,701,939	57,701,939
4	1916	25/06/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	INGRESO DE TERCERA CUOTA CONVE	OTRO	444261		1916	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		24,657,900	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			24,657,900
						Total Comprobante :			24,657,900	24,657,900
4	1917	26/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBL	FACTURA	448086943		1917	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO		704,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		704,800	
							Total Comprobante :		704,800	704,800	
							Total día		121,500,061	121,500,061	
4	1918	26/06/2025	096589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIH	CANCELA ADQUISICION DE 3 PARKA	FACTURA	61844		1918		
							114-05-01-001-001-094	ENCUESTAJE NACIONAL CHILE SOLIDARIO	194,970		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		194,970	
							Total Comprobante :		194,970	194,970	
4	1919	26/06/2025	077307460-7	SERVICIOS INTEGRALES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	98302		1919		
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	150,000		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	1920	26/06/2025	008475955-4	JAIME HERNAN FARIAS	CANCELA ADQUISICION DE ARTICUL	FACTURA	31649		1920		
							114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	200,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	1921	26/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL	DECRETO EXENTO	3253		1921		
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	359,770		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		359,770	
							Total Comprobante :		359,770	359,770	
4	1922	26/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL	DECRETO EXENTO	3233		1922		
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	616,116		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		616,116	
							Total Comprobante :		616,116	616,116	
4	1923	26/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	444405		1923		
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	236,290		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		236,290	
							Total Comprobante :		236,290	236,290	
4	1924	26/06/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	444403		1924		
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	50,004		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		50,004	
							Total Comprobante :		50,004	50,004	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1925	26/06/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		444400		1925	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		2,445,027	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,445,027
							Total Comprobante :		2,445,027		2,445,027
4	1926	26/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		444398		1926	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		46,630	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			46,630
							Total Comprobante :		46,630		46,630
4	1927	27/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DERECHOS MUNICIPALES P	DECRETO EXENTO		1834		1927	
							215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION		2,977,819	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,977,819
							Total Comprobante :		2,977,819		2,977,819
							Total día		7,276,626		7,276,626
4	1928	30/06/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DERECHOS MUNICIPALES P	DECRETO EXENTO		1834		1928	
							215-22-12-005-001-003	DERECHOS DE SUBDIVISION		2,977,819	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,977,819
							Total Comprobante :		2,977,819		2,977,819
							Total día		2,977,819		2,977,819
4	1929	30/06/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PERIODO JUNIO 2025, PR	BOLETA HONORARIOS		358		1929	
							114-05-01-001-001-097	PRODESAL		6,111,488	
							111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			5,225,322
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			886,166
							Total Comprobante :		6,111,488		6,111,488
4	1930	30/06/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PERIODO JUNIO 2025, PR	MEMORANDUN		775		1930	
							215-21-04-004-001-009	PRODESAL		800,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			684,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			116,000
							Total Comprobante :		800,000		800,000
4	1931	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	FACTURA		3772163		1931	
							215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO		51,633	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			51,633

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			51,633	51,633
4	1932	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A FLORIZA CARC	BOLETA	446348545		1932	
						215-24-01-007-001-011	LUZ	45,300		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			45,300
						Total Comprobante :			45,300	45,300
4	1933	30/06/2025	000000879-6	IMSC ADMINISTRACION	TRASPASO DE RECURSOS, SEGUNDA	OTRO	12956		1933	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	18,224,616		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,224,616
						Total Comprobante :			18,224,616	18,224,616
4	1934	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A YANIRA LIRA	BOLETA	108014211		1934	
						215-24-01-007-001-010	AGUA	70,230		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			70,230
						Total Comprobante :			70,230	70,230
4	1935	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PARA BENEFICIAR A EDUARDO LIZA	BOLETA	445194712		1935	
						215-24-01-007-001-011	LUZ	82,300		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			82,300
						Total Comprobante :			82,300	82,300
4	1936	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A KARLA GUERRE	BOLETA	108633903		1936	
						215-24-01-007-001-010	AGUA	187,080		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			187,080
						Total Comprobante :			187,080	187,080
4	1937	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A CLAUDIA AMES	BOLETA	107828606		1937	
						215-24-01-007-001-010	AGUA	76,810		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			76,810
						Total Comprobante :			76,810	76,810
4	1938	30/06/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS SEGUNDA C	OTRO	12957		1938	
						214-09-01-001-001-017	OTROS-SALUD	8,287,861		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			8,287,861
						Total Comprobante :			8,287,861	8,287,861
4	1939	30/06/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRASPASO DE RECURSOS SEGUNDA C	OTRO	12958		1939	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION		2,560,125	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,560,125
							Total Comprobante :		2,560,125		2,560,125
4	1940	30/06/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA VIATICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	3272			1940	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		63,618	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		57,624	
							215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS		25,815	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			147,057
							Total Comprobante :		147,057		147,057
4	1941	30/06/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA DIETA SRES- CONCEJALES	MEMORANDUN	183			1941	
							215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES		6,438,276	
							215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES		81,768	
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			34,668
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			81,768
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,403,608
							Total Comprobante :		6,520,044		6,520,044
4	1942	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO SERVICIO COMUN	FACTURA	446372813			1942	
							215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		13,792	
							215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		8	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,800
							Total Comprobante :		13,800		13,800
4	1943	30/06/2025	076025531-9	SALUD IMAGENES RADIO	CANCELA PAGO N° 2 POR LOS SERV	MEMORANDUN	341			1943	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES		1,447,980	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,447,980
							Total Comprobante :		1,447,980		1,447,980
4	1944	30/06/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA ADQUISICION DE INSUMO	FACTURA	351			1944	
							114-05-01-001-001-139	CONACE		200,000	
							111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1945	30/06/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 03 A	FACTURA	235			1945	
							215-31-02-999-006-077	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI SANTA CRUZ		2,341,920	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			2,341,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,341,920	2,341,920
4	1946	30/06/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA FACTURACION DE ESSBIO	FACTURA	109336863		1946	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	3,560		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,560
						Total Comprobante :			3,560	3,560
4	1947	30/06/2025	065776290-3	JUNTA DE VECINOS EL	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	1718		1947	
						215-24-01-004-001-048	JUNTA DE VECINOS EL BOLDAL	2,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	1948	30/06/2025	008123483-3	RICHARD HERNANDEZ CA	CANCELA PAGO GESTIONES DE NOTI	DECRETO EXENTO	1700		1948	
						215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	502,926		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			430,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			72,926
						Total Comprobante :			502,926	502,926
4	1949	30/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	1719		1949	
						114-05-01-001-001-186	SEGURIDAD CIUDADANA	47,316		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			47,316
						Total Comprobante :			47,316	47,316
4	1950	30/06/2025	000000181-3	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERE PERIODO MARZO, ABRI	DECRETO EXENTO	1752		1950	
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES	2,850,160		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,850,160
						Total Comprobante :			2,850,160	2,850,160
4	1951	30/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	1720		1951	
						114-05-01-001-001-080	PROGR. MEJORAM. MI BARRIO - PANIAHUE Y	961,774		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			961,774
						Total Comprobante :			961,774	961,774
						Total día			53,533,980	53,533,980
						Total impreso			9,153,583,405	9,153,583,405