

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	127	02/05/2025	000000704-8	I MUNICIPALIDAD STA.	APORTE PROGRAMA FONDO DE INTER	OTRO		67			
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN		9,133,000	
							214-05-01-001-001-147	FONDO INTERVENC. APOYO AL DESARROLLO			9,133,000
							Total Comprobante :		9,133,000		9,133,000
2	133	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		6,254,877	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,522,028	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,879
							115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTE FUERA ROL			205,944
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			138,020
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			517,590
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			916,477
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			308,916
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			890,299
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,483,835
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			514,860
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,162
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			823,775
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			625,750
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			52,172
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,865
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,595
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			34,325
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,865
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			16,800
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			496,332
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,865
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,865
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			69,373
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			43,938
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			18,796
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			31,328
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			347,421
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-21
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			108,879
							Total Comprobante :		7,776,905		7,776,905

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	134	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			17,256	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				17,253
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				3
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				
					Total Comprobante :			17,256		17,256
					Total día			16,927,161		16,927,161
2	135	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			321,758	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			497,528	
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				17,253
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				298,516
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				497,528
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				5,977
					115-08-02-008-002-001	INTERESES				12
					Total Comprobante :			819,286		819,286
					Total día			819,286		819,286
2	136	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			42,268	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			69,032	
					115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				41,418
					115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				69,032
					115-08-02-008-001-001	I.P.C.				850
					Total Comprobante :			111,300		111,300
					Total día			111,300		111,300
2	137	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025				0	0
					111-01-01-001-001-001	CAJA			112,562,880	
					111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,146,579	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
					115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				6,743
					115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
					115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO				2,626,367
					115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				69,010
					115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				862,650

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			144,587	
							Otros Derechos Permisos Provisorios			212,814	
							CONCESION PARQUIMETROS			9,520,000	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			599,506	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			999,177	
							Licencias de conducir			164,756	
							Otras Licencias			703,642	
							DUPLICADOS LICENCIAS			17,162	
							SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,297	
							SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			34,682,145	
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			41,188	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,210,890	
							DERECHOS FERIAS LIBRES			127,684	
							INFORMACIONES PREVIAS			6,865	
							ZONIFICACION			6,865	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			13,730	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,865	
							CERTIFICADOS TRANSITO			27,300	
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,730	
							OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS			1,050	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,833,821	
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			681,113	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			137,298	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			137,298	
							I.P.C.			124,331	
							INTERESES			146,174	
							SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			57,745,168	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
							INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			6,063	
							INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			10,104	
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			77,637	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			636,670	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			11	
							OTROS - DEVOLUCIONES			22,726	
							Total Comprobante :	113,709,459		113,709,459	
							Total día	113,709,459		113,709,459	
2	138	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CAJA		14,378,724		
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,299,430		
							PATENTES ENROLADAS				254,515
							PATENTE FUERA DE ROL				200,646
							ASEO PATENTE ENROLADA				138,020
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL				276,040
							ASEO DOMICILIARIO				379,566
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				1,844,192
							Derechos Permisos Precarios				17,162
							Otros Derechos Permisos Provisorios				47,931
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				721,424
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,202,377
							Licencias de conducir				164,756
							Otras Licencias				686,480
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,324
							DUPLICADOS PCV				6,865
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				965,960
							DERECHOS FERIAS LIBRES				45,994
							INFORMACIONES PREVIAS				6,865
							CERTIFICADO DE NUMEROS				34,325
							CERTIFICADO DE DESLINDES				6,865
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				41,190
							CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL				6,865
							CERTIFICADOS TRANSITO				28,350
							LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO				470,909
							LICENCIAS ISAPRE - FONASA				1,439,108
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				540,300
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				89,245
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				68,648
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				89,245
							I.P.C.				154,242
							INTERESES				53,402
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
							INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				4,685
							INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				7,808
							INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				218,223
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				131,659
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				89,424

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				3,208,011
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-77
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				1,566,819
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				431,221
							Total Comprobante :		15,678,154		15,678,154
							Total día		15,678,154		15,678,154
2	139	08/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION ACE	OTRO		38			
						115-13-03-008-002-001	Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL				14,544,742
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			14,544,742	
							Total Comprobante :		14,544,742		14,544,742
							Total día		14,544,742		14,544,742
2	140	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,814,655	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,105,388	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				178,909
						115-03-01-001-001-002	PROPAGANDA PTTE. ENROLADA				33,441
						115-03-01-001-001-003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR				105,189
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				327,266
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				207,030
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				276,048
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				17,162
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				597,328
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				995,548
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				164,756
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				1,012,558
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,324
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				903,160
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				115,328
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				41,190
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				13,730
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL				6,865
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				38,850
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,730
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,484,412
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				68,648

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				109,840
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				109,840
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				162,063
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				30,095
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				593,520
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				214,772
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				29,975
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-39
							Total Comprobante :		7,920,043		7,920,043
							Total día		7,920,043		7,920,043
1	141	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO		27			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			301,944	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				301,944
							Total Comprobante :			301,944	301,944
							Total día			301,944	301,944
2	141	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA		1,114,255,922		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		782,616		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				66,882
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				100,323
						115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO				13,134,000
						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				241,542
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				372,528
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				620,883
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				205,945
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				720,804
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				1
						115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL				209,867,000
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				372,180
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				27,460
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,865
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				68,664
						115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL				6,865
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				34,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				20,595
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				935,426
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES				137,296
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				82,380
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				82,380
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				29,724
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				19,206
						115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL			872,764,517	
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				47,611
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				79,353
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				183,992
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				127,261
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-72
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				14,544,742
							Total Comprobante :		1,115,038,538		1,115,038,538
							Total día		1,115,038,538		1,115,038,538
1	142	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO					
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,043,063	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,043,063
							Total Comprobante :		1,043,063		1,043,063
							Total día		1,043,063		1,043,063
2	142	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			63,445,376	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			518,374	
						115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140				164,755
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				130,814
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				224,288
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				434,651
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				6,865
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				306,906
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				511,509
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				583,508
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				926,748
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.				58,961,132
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				769,470
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				68,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			27,460
							115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,865
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,730
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,730
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			17,850
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,730
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			370,700
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,865
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			68,648
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,865
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			35,338
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			20,688
							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			216,593
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-51
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			50,985
							Total Comprobante :		63,963,750		63,963,750
							Total día		63,963,750		63,963,750
1	143	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	29				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,183,743	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,183,743
							Total Comprobante :		1,183,743		1,183,743
							Total día		1,183,743		1,183,743
2	143	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		224,397	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		32,823	
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			138,024
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			19,695
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			32,823
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			3,202
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,026
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			59,450
							Total Comprobante :		257,220		257,220
							Total día		257,220		257,220
1	144	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	30				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	662,391		
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			662,391
							Total Comprobante :		662,391		662,391
							Total día		662,391		662,391
2	144	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	8,265,916		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,377,103		
							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			396,818
							115-03-01-003-999-006	DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS			1,711,591
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,399,874
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,333,126
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			123,567
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			652,156
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			68,648
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES			10,297
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			20,594
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,394,550
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			144,744
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			13,730
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,865
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			33,600
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,762,271
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			34,325
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			34,325
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			59,907
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			21,658
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			5,791
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			9,652
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			62,697
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			274,319
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-32
							Total Comprobante :		10,643,019		10,643,019
							Total día		10,643,019		10,643,019
1	145	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	31				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,221,017		
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			1,221,017
							Total Comprobante :		1,221,017		1,221,017
							Total día		1,221,017		1,221,017
2	145	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	8,614,759		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	941,103		
							114-08-01-001-001-008	OTROS			29,894
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			364,843
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			93,391
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			203,464
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			224,289
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,162
							115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas			68,648
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			435,142
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			725,237
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			20,594
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			686,480
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			823,150
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			98,514
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,865
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,595
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			6,865
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL			6,865
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			22,050
							115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,730
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			45,366
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			480,536
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			171,625
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			102,972
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			171,625
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			97,068
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			51,704
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
							115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS			26,545
							115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ			44,241

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				547,540
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-74
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				2,398,316
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				587,059
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				924,486
							Total Comprobante :			9,555,862	9,555,862
							Total día			9,555,862	9,555,862
1	146	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO		32			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			287,342	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				287,342
							Total Comprobante :			287,342	287,342
							Total día			287,342	287,342
2	146	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			12,032,246	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			876,620	
						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				392,289
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				13,661
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				525,972
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				876,620
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				164,756
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				755,128
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				853,270
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				45,864
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				27,460
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,865
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				26,250
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,270,249
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				102,972
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				61,783
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				418,753
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				22,697
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				12,760
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				45,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO		119,151	
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-78	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS		6,984,704	
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		91,944	
							Total Comprobante :		12,908,866	12,908,866	
							Total día		12,908,866	12,908,866	
1	147	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	33				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		885,308	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		885,308	
							Total Comprobante :		885,308	885,308	
							Total día		885,308	885,308	
2	147	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		22,856,854	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		827,401	
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			181,684
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			166,207
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			327,807
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			488,202
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			813,671
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			102,972
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			737,966
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,162
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,161,030
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			48,740
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			27,460
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,865
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			30,450
							115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS			437,850
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,250,635
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			363,836
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			13,730
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			13,730
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			129,029
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			33,244
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			32,722

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				103,191
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				29,975
						115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR				52,774
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-109
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION				5,315,392
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				77,503
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				76,881
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				11,529,054
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS				114,601
							Total Comprobante :			23,684,255	23,684,255
							Total día			23,684,255	23,684,255
1	148	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO		34			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			1,146,899	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,146,899
							Total Comprobante :			1,146,899	1,146,899
							Total día			1,146,899	1,146,899
2	148	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			24,260,038	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,206,915	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				345,060
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC				65,315
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				51,401
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				706,040
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,176,736
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				82,378
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				549,184
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,324
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS				34,324
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL				720,804
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				954,190
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				26,086
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				41,190
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				27,460
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				34,325
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				24,150
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				283,404

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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				13,730
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				102,972
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				13,730
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				96,969
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				67,598
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				9,870
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				16,449
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				58,130
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				322,509
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				53,314
						115-12-10-002-003-001	DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTTES.ANTERIOR				51,733
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				18,959,511
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-82
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				470,931
							Total Comprobante :		25,466,953		25,466,953
							Total día		25,466,953		25,466,953
1	149	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	35				
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			951,156	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				951,156
							Total Comprobante :			951,156	951,156
							Total día			951,156	951,156
2	149	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			54,768	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			85,183	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				51,110
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				85,183
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				3,658
							Total Comprobante :			139,951	139,951
							Total día			139,951	139,951
1	150	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	36				
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA			58,859	
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				58,859
							Total Comprobante :			58,859	58,859

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	58,859		58,859	
2	150	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	47,787			
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	21,261			
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				34,506
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				12,757
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				21,261
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				453
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				71
						Total Comprobante :			69,048		69,048
						Total día			69,048		69,048
1	151	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO		37			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	1,043,063			
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				1,043,063
						Total Comprobante :			1,043,063		1,043,063
						Total día			1,043,063		1,043,063
2	151	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	5,996,992			
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,587,978			
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				476,283
						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				396,819
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				26,086
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				952,786
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,587,978
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				82,378
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				727,669
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE				34,324
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,865
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,318,130
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				52,042
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,595
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION				6,865

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				34,325
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				25,200
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				13,730
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,304,313
						115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL				68,648
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				6,000
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				4,000
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				54,279
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				23,571
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				176,456
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-73
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				83,250
							Total Comprobante :			7,584,970	7,584,970
							Total día			7,584,970	7,584,970
2	152	22/05/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	APORTE MODIFICACION DEL CONVEN	OTRO		15			
						214-05-01-001-001-085	FOSIS VI REGION "PROGRAMA PUENTE"				1,600,000
						111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			1,600,000	
							Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
							Total día			1,600,000	1,600,000
2	153	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			4,143,026	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			845,968	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				100,323
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				138,020
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				51,759
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				85,725
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				507,581
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				845,968
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				247,134
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				755,128
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				6,865
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				1,124,280
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				52,042
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				61,785
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				13,730
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				41,190

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				43,130
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				753,317
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				16,476
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				10,984
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				11,972
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				2,652
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				104,045
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				14,988
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-100
							Total Comprobante :		4,988,994		4,988,994
							Total día		4,988,994		4,988,994
2	154	21/05/2025			Ingresos día 21/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			169,792	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			42,523	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				25,513
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				42,523
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				14,539
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				22,982
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				106,758
							Total Comprobante :		212,315		212,315
							Total día		212,315		212,315
2	155	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			18,457,312	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,456,491	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				33,441
						115-03-01-001-001-004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140				164,755
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				33,441
						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				379,566
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				34,358
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios				32,607
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				865,657
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				1,442,761
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				267,728
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				360,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			68,648	
							115-03-02-002-003-001				17,162
							115-03-02-002-004-001				61,782
							115-03-02-999-001-001				6,865
							115-03-02-999-002-001				1,158,900
							115-07-01-001-001-002				169,338
							115-07-02-001-001-001				20,595
							115-07-02-002-001-001				20,595
							115-07-02-002-002-001				20,595
							115-07-02-002-002-005				23,100
							115-07-02-004-001-004				374,086
							115-08-02-001-001-001				13,730
							115-08-02-002-002-001				13,730
							115-08-02-006-001-001				110,421
							115-08-02-008-001-001				31,519
							115-08-02-008-002-001				12,222,976
							115-08-99-001-001-001				296,076
							115-12-10-002-002-001				-41
							214-07-01-001-001-001				1,600,000
							214-09-01-001-001-024				19,913,803
							Total Comprobante :	19,913,803		19,913,803	
							Total día	19,913,803		19,913,803	
2	156	26/05/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESOS CASINO COLCHAGUA PERI	OTRO	55				
							115-13-03-005-002-001				40,540,593
							111-03-01-001-001-038				
							CASINO COLCHAGUA				
							CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO	40,540,593		40,540,593	
							Total Comprobante :	40,540,593		40,540,593	
							Total día	40,540,593		40,540,593	
1	157	02/05/2025			Ingresos día 02/05/2025					0	0
							115-03-01-001-001-006			205,944	
							115-03-01-002-003-001			517,590	
							115-03-01-003-002-999			916,477	
							115-03-01-003-999-006			308,916	
							115-03-02-001-001-001			890,299	
							115-03-02-001-002-001			1,483,835	
							115-03-02-002-001-999			514,860	
							115-03-02-002-004-001			17,162	
							115-06-01-002-001-004			823,775	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	625,750		
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	52,172		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,865		
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	20,595		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	34,325		
							115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,865		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	16,800		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	496,332		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	6,865		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	6,865		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	69,373		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	43,938		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			99,910
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,490,700
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			6,865
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			85,450
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,032,450
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,422,321
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			968,649
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			823,775
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			525,840
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			609,643
							Total Comprobante :		7,065,603		7,065,603
							Total día		7,065,603		7,065,603
2	157	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA	14,801,683		
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,311,740		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			166,397
							115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL			205,944
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			234,087
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			138,020
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			207,030
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			189,783
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			700,546
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,167,575
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			514,860
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,865

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			720,804
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			891,370
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,865
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,730
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			16,800
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			473,672
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			144,165
							115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			9,000
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			6,000
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			144,165
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			79,303
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			25,675
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,898,892
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			410,759
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			420,164
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			29,975
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-49
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			5,122,312
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD			168,714
							Total Comprobante :		16,113,423		16,113,423
							Total día		16,113,423		16,113,423
1	158	01/05/2025			Ingresos día 01/05/2025					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		3	
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,253
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3
							Total Comprobante :		17,256		17,256
							Total día		17,256		17,256
2	158	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		13,179	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		21,261	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			12,757
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			21,261
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			422
							Total Comprobante :		34,440		34,440

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	34,440		34,440	
1	159	03/05/2025			Ingresos día 03/05/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	17,253			
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	298,516			
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	497,528			
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	5,977			
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	12			
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			497,528	
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,253	
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			298,516	
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,989	
						Total Comprobante :		819,286		819,286	
						Total día		819,286		819,286	
2	159	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	51,688,869			
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,899,044			
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			66,882	
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA			34,505	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			69,012	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			17,162	
						115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN			41,188	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,122,950	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			1,871,584	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			247,134	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			617,832	
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,324	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			617,560	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			26,086	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			20,595	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,595	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,595	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			25,200	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			20,595	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			1,527,424	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			27,460	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,476	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			10,984
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			27,460
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			36,796
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			10,952
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			175,939
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			188,048
							214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,862,129
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-71
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			1,289,924
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS			40,540,593
							Total Comprobante :		53,587,913		53,587,913
							Total día		53,587,913		53,587,913
1	160	04/05/2025			Ingresos día 04/05/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		41,418	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		69,032	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		850	
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			69,032
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			41,418
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			850
							Total Comprobante :		111,300		111,300
							Total día		111,300		111,300
2	160	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025					0	0
							111-01-01-001-001-001	CAJA		9,927,919	
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,129,378	
							114-08-01-001-001-008	OTROS			215
							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			293,301
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			85,793
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			34,153
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,869,388
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			3,115,648
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			82,377
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			514,860
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE			34,324
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			34,324

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-06-01-001-001-001	ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES			4,006,240
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			802,750
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,865
							115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,865
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			20,595
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			20,595
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			23,100
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			456,510
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			343,240
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			13,730
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			205,944
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			13,730
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			43,362
							115-08-02-008-002-001	INTERESES			48,733
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			237,190
							115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			150,883
							115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.			29,975
							214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-194
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			485,715
							Total Comprobante :		13,057,297		13,057,297
							Total día		13,057,297		13,057,297
1	161	05/05/2025			Ingresos día 05/05/2025					0	0
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		33,441	
							115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO	2,626,367		
							115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	34,505		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	862,650		
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC	144,587		
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios	212,814		
							115-03-01-004-001-001	CONCESION PARQUIMETROS	9,520,000		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	599,506		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	999,177		
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	164,756		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	703,642		
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,162		
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES	10,297		
							115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL	34,682,145		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	41,188		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,210,890		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	127,684		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,865		
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION	6,865		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	13,730		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	6,865		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	27,300		
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,730		
						115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS	1,050		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,833,821		
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	681,113		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	137,298		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	137,298		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	124,331		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	146,174		
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL	57,745,168		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	9,140		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			193,335
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,136,475
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			137,298
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			220,992
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,076,963
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,485,066
						432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL			34,682,145
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			350,795
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			41,188
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			1,017,555
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,785,439
						461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			57,745,168
						Total Comprobante :		112,881,559		112,881,559
						Total día		112,881,559		112,881,559
2	161	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025				0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA	22,683,451		
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	3,156,371		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			5,572

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL				66,163
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA				98,985
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL				34,505
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO				345,060
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios				34,239
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				1,758,032
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				2,930,053
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir				123,567
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias				652,156
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV				13,730
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL				493,350
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES				45,881
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS				20,595
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS				6,865
						115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION				13,730
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS				27,460
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO				25,200
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE				6,865
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO				1,443,565
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS				82,380
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO				41,189
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE				96,107
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS				82,380
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				186,301
						115-08-02-008-002-001	INTERESES				169,310
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						115-12-10-001-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P.C.V. AÑOS				86,362
						115-12-10-001-001-002	INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS P.C.V. AÑ				143,938
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				57,905
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				651,401
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-189
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				173,127
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				539,100
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				15,380,368
							Total Comprobante :		25,839,822		25,839,822
							Total día		25,839,822		25,839,822
1	162	06/05/2025			Ingresos día 06/05/2025					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		200,646		
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		276,040		
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		379,566		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		1,844,192		
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		17,162		
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		47,931		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		721,424		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,202,377		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		164,756		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		686,480		
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,324		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,865		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		965,960		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		45,994		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,865		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		34,325		
						115-07-02-002-002-002	CERTIFICADO DE DESLINDES		6,865		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		41,190		
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL		6,865		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		28,350		
						115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO		470,909		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,439,108		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		540,300		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		89,245		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		68,648		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		89,245		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		154,242		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		53,402		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				154,229
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,291,622
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				89,245
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				1,968,652
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				856,252
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,606,984
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				111,087
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				811,731

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,910,017	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			816,592	
							OTROS INGRESOS			6,865	
							Total Comprobante :	9,627,846		9,627,846	
							Total día	9,627,846		9,627,846	
2	162	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025					0	0
							CAJA	21,567,700			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,857,939			
							PATENTES ENROLADAS			16,721	
							ASEO PATENTE ENROLADA			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			120,771	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,644,738	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,741,234	
							Licencias de conducir			164,756	
							Otras Licencias			549,184	
							DUPLICADOS LICENCIAS			17,162	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			565,270	
							INFORMACIONES PREVIAS			6,865	
							CERTIFICADO DE NUMEROS			6,865	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,460	
							CERTIFICADOS TRANSITO			23,100	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			536,726	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			116,705	
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			25,476	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			291,576	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			116,705	
							I.P.C.			43,101	
							INTERESES			44,096	
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
							INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO			93,744	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			-187	
							OTROS EDUCACION			17,085,020	
							RETENCION SUELDOS			135,766	
							Total Comprobante :	24,425,639		24,425,639	
							Total día	24,425,639		24,425,639	
1	163	08/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE PROYECTO REPOSICION ACE	OTRO		38			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Fondo Regional Iniciativas Regional FRIL	14,544,742			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			14,544,742	
							Total Comprobante :	14,544,742		14,544,742	
							Total día	14,544,742		14,544,742	
2	163	12/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR EL CONSUMO DE A	OTRO	39				
							PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT			409,750	
							CTA.CTE. BCI - PROYECTOS	409,750		409,750	
							Total Comprobante :	409,750		409,750	
							Total día	409,750		409,750	
1	164	07/05/2025			Ingresos día 07/05/2025					0	0
							PROPAGANDA PTTE. ENROLADA	33,441			
							PATENTE FUERA DE ROL	327,266			
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL	34,505			
							ASEO DOMICILIARIO	276,048			
							Derechos Permisos Precarios	17,162			
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	597,328			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	995,548			
							Licencias de conducir	164,756			
							Otras Licencias	1,012,558			
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,324			
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	903,160			
							DERECHOS FERIAS LIBRES	115,328			
							INFORMACIONES PREVIAS	41,190			
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	13,730			
							CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL	6,865			
							CERTIFICADOS TRANSITO	38,850			
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,730			
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,484,412			
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES	68,648			
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	109,840			
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	109,840			
							I.P.C.	162,063			
							INTERESES	30,095			
							IVA – DÉBITO FISCAL			144,202	
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,105,388	
							OBLIGACIONES			109,840	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							VENTA DE SERVICIOS			114,365	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			671,260	
							PERMISOS Y LICENCIAS			1,808,966	
							OTROS TRIBUTOS			132,490	
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO			758,958	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,745,218	
							Total Comprobante :	6,590,687		6,590,687	
							Total día	6,590,687		6,590,687	
2	164	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025					0	0
							CAJA	581,653,924			
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,804,993			
							PATENTES ENROLADAS			148,568	
							OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PTES. ENR			270,053	
							ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			7,842,322	
							ASEO PATENTE ENROLADA			138,020	
							ASEO DOMICILIARIO			258,795	
							DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			1,167,615	
							DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			5,650,118	
							Convenio Edificaciones dom			259,733	
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,581,582	
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,635,974	
							Licencias de conducir			41,189	
							Otras Licencias			480,536	
							DUPLICADOS LICENCIAS			17,162	
							SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			99,408,050	
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			722,243	
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			624,160	
							INFORMACIONES PREVIAS			20,595	
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,460	
							CERTIFICADOS TRANSITO			17,850	
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			480,536	
							OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL			59,178	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			169,019	
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			377,564	
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			109,840	
							I.P.C.			57,112	
							INTERESES			43,809	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL				393,584,848
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
						115-12-10-002-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				351,565
						115-12-10-002-002-001	INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIRECTO				208,075
						115-12-10-002-002-002	INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTTES.				59,950
						115-12-10-003-001-001	INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIOS DE OBR				114,609
						214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				-127
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.				37,641
						214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				67,474,993
							Total Comprobante :		584,458,917		584,458,917
							Total día		584,458,917		584,458,917
1	165	08/05/2025			Ingresos día 08/05/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			100,323	
						115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			13,134,000	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			103,515	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			241,542	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			372,528	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			620,883	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			205,945	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			720,804	
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			1	
						115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL		209,867,000		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			372,180	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			27,460	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,865	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			68,664	
						115-07-02-002-002-007	CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL			6,865	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			34,165	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			20,595	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			935,426	
						115-08-02-001-001-002	MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES			137,296	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			82,380	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			82,380	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			29,724	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			19,206	
						115-08-03-001-001-001	ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL		872,764,517		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				59,424

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				703,263
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				82,380
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				164,614
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,579,380
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,299,277
						432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL				209,867,000
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				312,756
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,121,652
						461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				872,764,517
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				1
							Total Comprobante :		1,099,954,264		1,099,954,264
							Total día		1,099,954,264		1,099,954,264
2	165	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025					0	0
						111-01-01-001-001-001	CAJA			153,414	
						111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			248,878	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M				149,327
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM				248,878
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.				4,087
							Total Comprobante :			402,292	402,292
							Total día			402,292	402,292
1	166	09/05/2025			Ingresos día 09/05/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			130,814	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			224,288	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			434,651	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			6,865	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			306,906	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			511,509	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			583,508	
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			926,748	
						115-06-99-001-001-001	INTERESES BANCO B.C.I.			58,961,132	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			769,470	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			68,538	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			27,460	
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION			6,865	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,730	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			13,730	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			17,850	
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE			13,730	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			370,700	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			6,865	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			68,648	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			6,865	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			35,338	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			20,688	
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				122,857
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				518,374
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				6,865
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				528,016
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				355,102
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				890,414
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				75,403
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				926,748
						433-03-01-001-001-001	INTERESES				58,961,132
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				646,613
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				495,374
							Total Comprobante :			63,531,468	63,531,468
							Total día			63,531,468	63,531,468
1	167	11/05/2025			Ingresos día 11/05/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			138,024	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			26,016	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			43,360	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			3,202	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			4,026	
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				43,360
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				138,024
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				26,016
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,228
							Total Comprobante :			214,628	214,628
							Total día			214,628	214,628
1	168	12/05/2025			Ingresos día 12/05/2025					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO DOMICILIARIO		396,818		
							DERECHOS OCUPACION B.N.U.P OTRAS		1,711,591		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,399,874		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		2,333,126		
							Licencias de conducir		123,567		
							Otras Licencias		652,156		
							DUPLICADOS LICENCIAS		68,648		
							SELLOS VERDES Y SIMILARES		10,297		
							ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		20,594		
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,394,550		
							DERECHOS FERIAS LIBRES		144,744		
							INFORMACIONES PREVIAS		13,730		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		6,865		
							CERTIFICADOS TRANSITO		33,600		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,762,271		
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		34,325		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		34,325		
							I.P.C.		59,907		
							INTERESES		21,658		
							IVA – DÉBITO FISCAL				222,659
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,367,451
							OBLIGACIONES				34,325
							VENTA DE SERVICIOS				54,195
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,108,409
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,244,245
							OTROS TRIBUTOS				155,041
							ARRIENDO DE BIENES DE USO				20,594
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,171,891
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,843,836
							Total Comprobante :		10,222,646		10,222,646
							Total día		10,222,646		10,222,646
1	169	13/05/2025			Ingresos día 13/05/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL			93,391	
							ASEO PATENTE ENROLADA			65,444	
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL			34,505	
							ASEO DOMICILIARIO			224,289	
							Derechos Permisos Precarios			17,162	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-004	Derechos Ocupacion B.N.U.P. Patente Microempresas		68,648		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		457,764		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		762,940		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		20,594		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		686,480		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		823,150		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		98,514		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,865		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		20,595		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		6,865		
						115-07-02-002-002-008	CERTIFICADO VIVIENDA SOCIAL		6,865		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		22,050		
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		13,730		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		45,366		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		480,536		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		171,625		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		102,972		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		171,625		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		97,068		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		51,704		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				131,427
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				934,565
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				171,625
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				76,970
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				417,629
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,164,838
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				184,324
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				691,723
						461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				45,366
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				732,280
							Total Comprobante :		4,555,317		4,555,317
							Total día		4,555,317		4,555,317
1	170	14/05/2025			Ingresos día 14/05/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			392,289	
						115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios			13,661	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	525,972		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	876,620		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	164,756		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	755,128		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	853,270		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	45,864		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	27,460		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	6,865		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	26,250		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,270,249		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	102,972		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	61,783		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	418,753		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	22,697		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	12,760		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			136,236
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			876,620
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			22,850
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			60,575
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			392,289
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,445,856
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			59,525
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			717,034
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,889,214
						Total Comprobante :		5,600,199		5,600,199
						Total día		5,600,199		5,600,199
1	171	15/05/2025			Ingresos día 15/05/2025				0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	181,684		
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA	166,207		
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	327,807		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	488,202		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	813,671		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	102,972		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	737,966		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,162		
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	1		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,161,030		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		48,740		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		27,460		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		6,865		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		30,450		
						115-07-02-004-001-999	OTROS DE TRANSITO NO CONSIDERADOS		437,850		
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		1,250,635		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		363,836		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		13,730		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		13,730		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		129,029		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		33,244		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				185,375
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				827,401
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				13,730
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				502,625
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				675,698
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,346,302
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				48,740
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				975,655
						461-01-01-001-001-001	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,250,635
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				526,109
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				1
							Total Comprobante :		6,352,271		6,352,271
							Total día		6,352,271		6,352,271
1	172	16/05/2025			Ingresos día 16/05/2025					0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		345,060		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC		65,315		
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		51,401		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		735,955		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,226,593		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		82,378		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		549,184		
						115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,324		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		34,324		
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL		720,804		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		954,190		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							DERECHOS FERIAS LIBRES		26,086		
							INFORMACIONES PREVIAS		41,190		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		27,460		
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		34,325		
							CERTIFICADOS TRANSITO		24,150		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		283,404		
							MULTAS JPL POR INFRACCION PATENTES		68,648		
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		13,730		
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		102,972		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		13,730		
							I.P.C.		96,969		
							INTERESES		67,598		
							ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570		
							IVA – DÉBITO FISCAL				152,350
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,240,323
							OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
							OBLIGACIONES				13,730
							VENTA DE SERVICIOS				192,440
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				345,060
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,436,165
							OTROS TRIBUTOS				77,487
							ARRIENDO DE BIENES DE USO				720,804
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				801,840
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				619,591
							Total Comprobante :		5,604,360		5,604,360
							Total día		5,604,360		5,604,360
1	173	17/05/2025			Ingresos día 17/05/2025					0	0
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		51,110		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		85,183		
							I.P.C.		3,658		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				85,183
							PERMISOS Y LICENCIAS				51,110
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,658
							Total Comprobante :		139,951		139,951
							Total día		139,951		139,951
1	174	18/05/2025			Ingresos día 18/05/2025					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							ASEO DOMICILIARIO	34,506			
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	12,757			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	21,261			
							I.P.C.	453			
							INTERESES	71			
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,261
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,506
							PERMISOS Y LICENCIAS				12,757
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				524
							Total Comprobante :	69,048			69,048
							Total día	69,048			69,048
1	175	19/05/2025			Ingresos día 19/05/2025					0	0
							PATENTE FUERA DE ROL	476,283			
							ASEO PATENTE FUERA DE ROL	34,505			
							ASEO DOMICILIARIO	396,819			
							Otros Derechos Permisos Provisorios	26,086			
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	952,786			
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,587,978			
							Licencias de conducir	82,378			
							Otras Licencias	727,669			
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	34,324			
							DUPLICADOS PCV	6,865			
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	1,318,130			
							DERECHOS FERIAS LIBRES	52,042			
							INFORMACIONES PREVIAS	20,595			
							ZONIFICACION	6,865			
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	34,325			
							CERTIFICADOS TRANSITO	25,200			
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	13,730			
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,304,313			
							OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	68,648			
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	6,000			
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	4,000			
							I.P.C.	54,279			
							INTERESES	23,571			
							IVA – DÉBITO FISCAL				210,458
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,587,978

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				100,715
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				907,607
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,797,157
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				78,128
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				1,107,672
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,460,811
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS				6,865
							Total Comprobante :			7,257,391	7,257,391
							Total día			7,257,391	7,257,391
1	176	20/05/2025			Ingresos día 20/05/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL			100,323	
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL			138,020	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			51,759	
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios			85,725	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			507,581	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			845,968	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			247,134	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			755,128	
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV			6,865	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			1,124,280	
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES			52,042	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			61,785	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			13,730	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			41,190	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			43,130	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			753,317	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			16,476	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			10,984	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			11,972	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			2,652	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				179,507
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				845,968
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				159,835
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				290,102
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				1,509,843
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				137,767
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				944,773

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			795,401
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			6,865
Total Comprobante :										4,870,061	4,870,061
Total día										4,870,061	4,870,061
1	177	21/05/2025			Ingresos día 21/05/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		25,513	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		42,523	
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.		14,539	
							115-08-02-008-002-001	INTERESES		22,982	
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			42,523
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			25,513
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			37,521
Total Comprobante :										105,557	105,557
Total día										105,557	105,557
1	178	22/05/2025			Ingresos día 22/05/2025					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		379,566	
							115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		34,358	
							115-03-01-003-002-999	Otros Derechos Permisos Provisorios		32,607	
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		871,978	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,453,298	
							115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		267,728	
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		360,402	
							115-03-02-002-003-001	AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		68,648	
							115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS		17,162	
							115-03-02-999-001-001	SELLOS VERDES Y SIMILARES		61,782	
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV		6,865	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		1,158,900	
							115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES		169,338	
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		20,595	
							115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		20,595	
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,595	
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		23,100	
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		374,086	
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		13,730	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	13,730		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	110,421		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	31,519		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	12,222,976		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			185,034
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,467,028
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			13,730
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			84,885
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			447,512
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			1,585,918
							432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			298,085
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			973,866
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			516,026
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			12,229,841
							Total Comprobante :		17,801,925		17,801,925
							Total día		17,801,925		17,801,925
1	179	26/05/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	INGRESOS CASINO COLCHAGUA PERI	OTRO	55				
							441-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR			40,540,593
							115-13-03-005-002-001	CASINO COLCHAGUA	40,540,593		
							Total Comprobante :		40,540,593		40,540,593
							Total día		40,540,593		40,540,593
1	180	23/05/2025			Ingresos día 23/05/2025					0	0
							115-03-01-001-001-006	PROPAGANDA PTTE FUERA ROL	205,944		
							115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL	234,087		
							115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL	207,030		
							115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	189,783		
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	706,867		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	1,178,112		
							115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	514,860		
							115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	6,865		
							115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL	720,804		
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	891,370		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	6,865		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	13,730		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	16,800		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	473,672		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		144,165		
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		9,000		
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		6,000		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		144,165		
							I.P.C.		79,303		
							INTERESES		25,675		
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		3,898,892		
							IVA – DÉBITO FISCAL				142,320
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,322,277
							OBLIGACIONES				144,165
							VENTA DE SERVICIOS				37,395
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				836,844
							PERMISOS Y LICENCIAS				1,221,727
							ARRIENDO DE BIENES DE USO				720,804
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				749,050
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				593,650
							OTROS INGRESOS				3,905,757
							Total Comprobante :		9,673,989		9,673,989
							Total día		9,673,989		9,673,989
1	181	25/05/2025			Ingresos día 25/05/2025					0	0
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		12,757		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		21,261		
							I.P.C.		422		
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,261
							PERMISOS Y LICENCIAS				12,757
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				422
							Total Comprobante :		34,440		34,440
							Total día		34,440		34,440
1	182	26/05/2025			Ingresos día 26/05/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO		69,012		
							Derechos Permisos Precarios		17,162		
							OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE TRAN		41,188		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,122,950		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		1,871,584		
							Licencias de conducir		247,134		
							Otras Licencias		617,832		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,324		
							INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		617,560		
							DERECHOS FERIAS LIBRES		26,086		
							INFORMACIONES PREVIAS		20,595		
							CERTIFICADO DE NUMEROS		20,595		
							CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,595		
							CERTIFICADOS TRANSITO		25,200		
							INSCRIPCION PLACA REMOLQUE		20,595		
							MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		1,527,424		
							MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		27,460		
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO		16,476		
							REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		10,984		
							REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		27,460		
							I.P.C.		36,796		
							INTERESES		10,952		
							IVA – DÉBITO FISCAL				98,602
							OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,899,044
							OBLIGACIONES				27,460
							VENTA DE SERVICIOS				107,580
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				110,200
							PERMISOS Y LICENCIAS				2,022,240
							OTROS TRIBUTOS				43,248
							VENTA DE BIENES DE CAMBIO				518,958
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,602,632
							Total Comprobante :		6,429,964		6,429,964
							Total día		6,429,964		6,429,964
1	183	27/05/2025			Ingresos día 27/05/2025					0	0
							ASEO DOMICILIARIO		293,301		
							Derechos Permisos Precarios		85,793		
							Otros Derechos Permisos Provisorios		34,153		
							PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,869,388		
							PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		3,115,648		
							Licencias de conducir		82,377		
							Otras Licencias		514,860		
							AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE		34,324		
							DUPLICADOS LICENCIAS		34,324		
							ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES		4,006,240		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL		802,750		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS		6,865		
						115-07-02-002-001-002	ZONIFICACION		6,865		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS		20,595		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS		20,595		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO		23,100		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO		456,510		
						115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL		343,240		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS		13,730		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE		205,944		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS		13,730		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.		43,362		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES		48,733		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				128,170
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,129,378
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				13,730
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				78,020
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				293,301
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				2,535,273
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS				119,946
						433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO				4,006,240
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				674,580
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,097,789
							Total Comprobante :		12,085,567		12,085,567
							Total día		12,085,567		12,085,567
1	184	28/05/2025			Ingresos día 28/05/2025					0	0
						115-03-01-001-001-010	PATENTE FUERA DE ROL		66,163		
						115-03-01-002-002-001	ASEO PATENTE ENROLADA		29,975		
						115-03-01-002-002-003	ASEO PATENTE FUERA DE ROL		34,505		
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO		345,060		
						115-03-01-003-002-003	Derechos Permisos Precarios		34,239		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		1,758,032		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		2,930,053		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir		123,567		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias		652,156		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-999-002-001	DUPLICADOS PCV	13,730		
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	493,350		
						115-07-02-001-001-001	DERECHOS FERIAS LIBRES	45,881		
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,595		
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS	6,865		
						115-07-02-002-002-004	CERTIFICADO DE URBANIZACION	13,730		
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	27,460		
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	25,200		
						115-07-02-004-001-005	INSCRIPCION PLACA REMOLQUE	6,865		
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	1,443,565		
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	82,380		
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO	41,189		
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	96,107		
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	82,380		
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.	186,301		
						115-08-02-008-002-001	INTERESES	169,310		
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			78,770
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,012,433
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			82,380
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			100,715
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			475,703
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			2,533,755
						432-99-01-001-001-001	OTROS TRIBUTOS			80,120
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			414,580
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,936,472
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			13,730
						Total Comprobante :		8,733,228		8,733,228
						Total día		8,733,228		8,733,228
1	185	29/05/2025			Ingresos día 29/05/2025				0	0
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO	120,771		
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	1,657,495		
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	2,762,494		
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir	164,756		
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias	549,184		
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS	17,162		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL			565,270	
						115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS			6,865	
						115-07-02-002-002-001	CERTIFICADO DE NUMEROS			6,865	
						115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS			27,460	
						115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO			23,100	
						115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO			536,726	
						115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS			116,705	
						115-08-02-003-001-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO			25,476	
						115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE			291,576	
						115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS			116,705	
						115-08-02-008-001-001	I.P.C.			43,101	
						115-08-02-008-002-001	INTERESES			44,096	
						115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
						221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL				90,253
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,879,199
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
						221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES				116,705
						431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS				64,290
						432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				120,771
						432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS				2,388,597
						452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				475,017
						461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				940,975
							Total Comprobante :			7,094,087	7,094,087
							Total día			7,094,087	7,094,087
1	186	30/05/2025			Ingresos día 30/05/2025					0	0
						115-03-01-002-001-001	ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIPO			7,842,322	
						115-03-01-002-003-001	ASEO DOMICILIARIO			258,795	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCC			1,167,615	
						115-03-01-003-004-001	DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS DE VEHIC			5,650,118	
						115-03-01-999-001-005	Convenio Edificaciones dom			259,733	
						115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			1,632,608	
						115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			2,721,016	
						115-03-02-002-001-001	Licencias de conducir			41,189	
						115-03-02-002-001-999	Otras Licencias			480,536	
						115-03-02-002-004-001	DUPLICADOS LICENCIAS			17,162	
						115-03-03-001-001-002	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			99,408,050	
						115-06-01-002-001-004	ARRIENDO ESTADIO MUNICIPAL			722,243	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-07-01-001-001-002	INGRESOS FARMACIA MUNICIPAL	624,160		
							115-07-02-002-001-001	INFORMACIONES PREVIAS	20,595		
							115-07-02-002-002-005	CERTIFICADOS VARIOS OBRAS	27,460		
							115-07-02-004-001-004	CERTIFICADOS TRANSITO	17,850		
							115-08-02-001-001-001	MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSITO	480,536		
							115-08-02-001-001-003	OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	59,178		
							115-08-02-002-002-001	MULTAS ART.14, N° 6 IC.2 LEY 18695-MULTAS	169,019		
							115-08-02-005-001-001	REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGADAS – DE	377,564		
							115-08-02-006-001-001	REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO PAGADAS	109,840		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	57,112		
							115-08-02-008-002-001	INTERESES	43,809		
							115-08-03-001-001-002	SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL	393,584,848		
							115-08-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	18,280		
							221-03-01-001-001-001	IVA – DÉBITO FISCAL			99,656
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,890,035
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			18,280
							221-09-01-001-001-001	OBLIGACIONES			109,840
							431-01-01-001-001-001	VENTA DE SERVICIOS			1,233,520
							432-01-01-001-001-001	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			14,010,968
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			2,171,495
							432-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL			99,408,050
							433-01-01-001-001-001	ARRIENDO DE BIENES DE USO			722,243
							452-01-01-001-001-001	VENTA DE BIENES DE CAMBIO			524,504
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,018,199
							461-03-01-001-001-001	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			393,584,848
							Total Comprobante :		515,791,638		515,791,638
							Total día		515,791,638		515,791,638
1	187	31/05/2025			Ingresos día 31/05/2025					0	0
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M	162,084		
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM	270,138		
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	4,087		
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			270,138
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			162,084
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,087
							Total Comprobante :		436,309		436,309
							Total día		436,309		436,309

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	189	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	38			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	2,048,597		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,048,597
						Total Comprobante :		2,048,597		
						Total día		2,048,597		
1	190	08/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	39			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	634,904		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			634,904
						Total Comprobante :		634,904		
						Total día		634,904		
1	191	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	40			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	47,199		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			47,199
						Total Comprobante :		47,199		
						Total día		47,199		
1	192	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	41			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	330,617		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			330,617
						Total Comprobante :		330,617		
						Total día		330,617		
1	193	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	42			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	106,433		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			106,433
						Total Comprobante :		106,433		
						Total día		106,433		
1	194	14/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	43			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	390,565		
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			390,565
						Total Comprobante :		390,565		
						Total día		390,565		
1	195	16/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	44			
						115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	493,937		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			493,937
							Total Comprobante :			493,937	493,937
							Total día			493,937	493,937
1	196	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	45				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		2,502,280	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			2,502,280
							Total Comprobante :			2,502,280	2,502,280
							Total día			2,502,280	2,502,280
1	197	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	46				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		538,906	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			538,906
							Total Comprobante :			538,906	538,906
							Total día			538,906	538,906
1	198	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	47				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		65,519	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			65,519
							Total Comprobante :			65,519	65,519
							Total día			65,519	65,519
1	199	29/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS LICENCIAS MEDICAS PER	OTRO	48				
							115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA		4,424,330	
							461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS			4,424,330
							Total Comprobante :			4,424,330	4,424,330
							Total día			4,424,330	4,424,330
5	306	02/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DÍA 30-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			8,453,195
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		8,453,195	
							Total Comprobante :			8,453,195	8,453,195
							Total día			8,453,195	8,453,195
5	314	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 01-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			17,256
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		17,256	
							Total Comprobante :			17,256	17,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			17,256	17,256
5	315	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 02-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			6,254,881
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,254,881		
						Total Comprobante :			6,254,881	6,254,881
						Total día			6,254,881	6,254,881
5	317	05/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DÍA 03-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			321,759
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	321,759		
						Total Comprobante :			321,759	321,759
						Total día			321,759	321,759
5	318	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 04-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			42,268
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	42,268		
						Total Comprobante :			42,268	42,268
						Total día			42,268	42,268
5	320	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA AJUSTE DE SENCILLO	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	267		
						111-01-01-001-001-001	CAJA			267
						Total Comprobante :			267	267
5	321	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1303 DEL	OTRO				
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,225,322
						111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL	5,225,322		
						Total Comprobante :			5,225,322	5,225,322
5	322	06/05/2025	077324357-3	LEFI SPA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	44861		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	323	06/05/2025	077619564-2	MULTIPRODUCTO SPA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	196041		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	324	06/05/2025	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	196698		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	325	06/05/2025	076458900-9	SERVICIOS INDUSTRIAL	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	6421		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	326	06/05/2025	077130510-5	RADIODIFUSORAS SANTA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16944178		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			280,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	280,000		
						Total Comprobante :			280,000	280,000
5	327	06/05/2025	077042108-K	MAQUINARIAS TIERRA D	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	716465		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	328	06/05/2025	076800277-0	TALLER GRAFICO SANTA	Reversa asiento por devolución	MEMORANDUN	16856561		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			250,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	329	06/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 05-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			112,562,880
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	112,562,880		
						Total Comprobante :			112,562,880	112,562,880
5	330	07/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CAMBIO DE CUENTAS POR ERROR DE	DECRETO EXENTO	412			
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	836,811		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			836,811
						214-09-01-001-001-020	OTROS	836,811		
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			836,811
						215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			836,811

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	836,811		
							214-09-01-001-001-020	OTROS			836,811
							215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	836,811		
							215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE L			-182,789
							215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			182,789
							215-29-03-001-001-006	FONDOS INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE L	-182,789		
							215-25-99-001-001-001	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	182,789		
							Total Comprobante :		3,347,244		3,347,244
							Total día		122,665,713		122,665,713
5	331	07/05/2025	010213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARG	Reversa asiento por devolución		SERIEDAD DE LA OFERT	3012025204 555		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,241
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,241		
							Total Comprobante :		200,241		200,241
5	332	07/05/2025	077024369-6	VIVERO Y PAISAJISMO	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	22766		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,500,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	333	07/05/2025	078924390-5	PARQUES HERNAN JOHNS	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	714356		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,500,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	334	07/05/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	716471		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			1,500,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	1,500,000		
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	335	06/05/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	-110358		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		4,900,241		4,900,241
5	336	07/05/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	-110357		0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
								Total día		200,000	200,000
5	337	07/05/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	48276		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			500,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		500,000	
								Total Comprobante :		500,000	500,000
5	338	07/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GSTION DIA 06-05						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			14,378,726
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		14,378,726	
								Total Comprobante :		14,378,726	14,378,726
5	339	07/05/2025	076654196-8	INGENIERIA Y CONSTRU	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	55548		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
5	340	07/05/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	Boleta garantia Ing. N°:350 Nu		MEMORANDUN	1269448		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		200,000	
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
5	341	07/05/2025	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	1269448		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
5	342	08/05/2025	076850011-8	producciones ideas s	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	3014100		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS		200,000	
								Total Comprobante :		200,000	200,000
								Total día		15,678,726	15,678,726
5	343	08/05/2025	076309482-0	SOCIEDAD SHEERPAS CO	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	42908		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
5	344	08/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	Reversa asiento por devolución			42129		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
5	346	08/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°32 DEL 02		OTRO				
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	-32,392		
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS	32,392		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			32,392
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			-32,392
							114-08-01-001-001-008	OTROS			32,392
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	32,392		
Total Comprobante :									32,392		32,392
5	347	08/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 07-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			6,814,656
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	6,814,656		
Total Comprobante :									6,814,656		6,814,656
5	348	09/05/2025	076850011-8	producciones ideas s	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	5016284		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									7,447,048		7,447,048
5	349	09/05/2025	076850011-8	producciones ideas s	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	5016175		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
5	350	24/05/2025	077570083-1	INGENIERÍA Y CONSTRU	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	46486		0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			200,000
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
Total día									400,000		400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	351	09/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 08-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				1,114,255,924
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,114,255,924
									Total Comprobante :	1,114,255,924	1,114,255,924
									Total día	1,114,255,924	1,114,255,924
5	352	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 09-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				63,445,377
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				63,445,377
									Total Comprobante :	63,445,377	63,445,377
									Total día	63,445,377	63,445,377
5	353	12/05/2025	076272942-3	CONSTRUCTORA LOS CON	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	146125		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	354	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 11-0						
						111-01-01-001-001-001	CAJA				224,397
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				224,397
									Total Comprobante :	224,397	224,397
5	355	12/05/2025	011786883-4	PATRICIA BALESCA LOP	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	3012024201 167		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	356	12/05/2025	076883881-k	CONSTRUCTORA ISSA SP	Reversa asiento por devolución		MEMORANDUN	193970		0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT				200,000
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				200,000
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	357	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION CARGO, REBAJA DIFER		OTRO	22			
						115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				-877
						461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				877
									Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	358	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION CARGO, CAMBIO DE CU	OTRO	95399540				
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		453,544	
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		32,396	
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			485,940
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			453,544
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			32,396
							214-09-01-001-001-020	OTROS	485,940		
							Total Comprobante :		971,880		971,880
5	359	12/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION CARGO, CORRIGE CAMB	MEMORANDUN	69				
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M		195,594	
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM		325,990	
							432-02-01-001-001-001	PERMISOS Y LICENCIAS			195,594
							221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			325,990
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.	1,769		
							461-02-01-001-001-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,769
							115-03-02-001-001-001	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO M			195,594
							115-03-02-001-002-001	PERMISO DE CIRCULACION BENEFICIO FCM			325,990
							111-08-01-001-001-001	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	325,990		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			325,990
							115-08-02-008-001-001	I.P.C.			1,769
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	523,353		
							Total Comprobante :		1,372,696		1,372,696
5	360	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 12-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			8,265,920
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	8,265,920		
							Total Comprobante :		8,265,920		8,265,920
							Total día		11,434,893		11,434,893
5	361	14/05/2025	012009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	Boleta garantia Ing. N°:351 Co	MEMORANDUN	54225			0	0
							923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT		200,000	
							923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
							Total día		200,000		200,000
5	362	14/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION CARGO POR CAMBIO DE	OTRO	98909891				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	-452,783		
							115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	-18,126		
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS	470,909		
							115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			-452,783
							115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO			-18,126
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION			470,909
							Total Comprobante :				
5	363	14/05/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	RENDICION DE CUENTA FONDO FIJO	OTRO	3042025				
							215-22-03-999-001-001	PARA OTROS			117,400
							215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES			70,980
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			84,970
							215-22-08-999-001-001	OTROS			74,830
							215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES			573,350
							215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			85,250
							532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,400		
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155,950		
							532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	74,830		
							532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	573,350		
							532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,250		
							215-22-03-999-001-001	PARA OTROS	117,400		
							215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	70,980		
							215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	84,970		
							215-22-08-999-001-001	OTROS	74,830		
							215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES	573,350		
							215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	85,250		
							114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES			1,006,780
							Total Comprobante :		2,013,560		2,013,560
5	364	14/05/2025	071984400-6	RESIDENCIA DE ANCIAN	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	26				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,500,000		
							121-06-01-001-001-005	RENDIC. HOGAR ANCIANOS SAN JOSE DE LA			1,500,000
							Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
5	365	14/05/2025	065654070-2	CLUB DE ADULTO MAYOR	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	26				
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	400,000		
							121-06-01-001-001-275	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR VALLE HE			400,000
							Total Comprobante :		400,000		400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	366	14/05/2025	065148892-3	CLUB DEPORTIVO GABRI	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-184	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,000,000	
							RENDICION CLUB DEPORTIVO GABRIELA MIS				4,000,000
							Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
5	367	14/05/2025	065207763-3	CLUB DE PESCA LONGCA	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			343,000	
							RENDICION CLUB DE PESCA Y LONGCASTING				343,000
							Total Comprobante :			343,000	343,000
5	368	14/05/2025	065049777-5	CLUB DEPORTIVO UNION	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-215	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000,000	
							RENDICION CLUB DEPORTIVO UNION YAQUIL				20,000,000
							Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
5	369	14/05/2025	065182289-0	COMITE DEL MEDIO AMB	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-240	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,500,000	
							RENDICION COMITE DEL MEDIO AMBIENTE A				4,500,000
							Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
5	370	14/05/2025	065709480-3	JUNTA DE VECINOS O H	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-090	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							RENDICION JTA. VECINOS O HIGGINS				1,000,000
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	371	14/05/2025	065812860-4	JUNTA DE VECINOS SAL	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-074	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							RENDICION JTA. VECINOS SALTO DEL AGUA				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	372	14/05/2025	065048124-0	AGRUPACION DE DISCAP	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
						121-06-01-001-001-196	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
							RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACIDAD				400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
5	373	14/05/2025	065086279-1	CONJUNTO CORAL VOCES	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							121-06-01-001-001-258	RENDICION CONJUNTO CORAL VOCES DEL RE			800,000
Total Comprobante :										800,000	800,000
5	374	14/05/2025	065188007-6	CRECIENDO JUNTOS	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	26			
							121-06-01-001-001-227	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,000,000	
								RENDICION AGRUPACION CRECIENDO JUNTO			1,000,000
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
5	375	14/05/2025	065036955-6	CLUB DEPORTIVO CARLO	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	541-01-01-001-001-001	MEMORANDUN	27			
							121-06-01-001-001-287	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		750,000	
								RENDICION CLUB DEPORTIVO CARLOS CAMP			750,000
Total Comprobante :										750,000	750,000
5	376	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 13-0	111-01-01-001-001-001					8,614,760
							111-03-01-001-001-039	CAJA			
								CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		8,614,760	
Total Comprobante :										8,614,760	8,614,760
Total día										45,821,320	45,821,320
5	377	15/05/2025	076544451-9	Agencia Merca	INGRESO DEL 5% DE MULTA EN FAC	115-08-02-001-999-001	FACTURA	237			
							461-02-01-001-001-001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		238,000	
							115-08-02-001-999-001	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			238,000
							215-22-07-001-001-011	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			238,000
								FIESTA DE LA VENDIMIA		238,000	
Total Comprobante :										476,000	476,000
5	378	15/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 14-0	111-01-01-001-001-001					12,032,245
							111-03-01-001-001-039	CAJA			
								CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		12,032,245	
Total Comprobante :										12,032,245	12,032,245
5	380	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 15-0	111-01-01-001-001-001					22,856,859
							111-03-01-001-001-039	CAJA			
								CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		22,856,859	
Total Comprobante :										22,856,859	22,856,859
Total día										35,365,104	35,365,104
5	381	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE MAYO 2025		OTRO				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,602,127		
							149-02-01-001-001-002	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-OT			252,638
							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.			382,949
							149-02-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-EQ			447,447
							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	592,049		
							149-04-01-001-001-007	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARI			428,197
							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			17,692
							149-04-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-AIRE			115,750
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	6,945,115		
							149-05-01-001-001-037	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,080
							149-05-01-001-001-038	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			217,080
							149-05-01-001-001-040	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION TOL			850,077
							149-05-01-001-001-041	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- RETROEXCA			620,408
							149-05-01-001-001-042	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			233,170
							149-05-01-001-001-054	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,791
							149-05-01-001-001-055	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMIONETA			415,791
							149-05-01-001-001-056	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- CAMION SSG			1,901,743
							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
							149-05-01-001-001-063	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB2			350,513
							149-05-01-001-001-064	DEPRE.ACUM. VEHICULO- CAMIONETA-TPLB3			350,513
							149-05-01-001-001-065	DEPRE.ACUM. VEHICULO- FURGON-TSSP80			393,801
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	1,420,178		
							149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			548,621
							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			137,253
							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	4,053,292		
							149-08-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-NUE			2,999,100
							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			743,159
							149-08-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-SCA			106,849

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							563-21-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	210,990		
							149-09-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMUL.DE EQUIPOS DE CO			210,990
							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 :		16,125,219		16,125,219
5	382	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MES DE MAYO 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
							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		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	383	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 16-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			24,260,041
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	24,260,041		
							Total Comprobante :		24,260,041		24,260,041
5	384	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO N°10944, PO	OTRO					
							214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES		83,250	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			83,250
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	83,250		
							461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS			83,250
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	83,250		
							115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			83,250
							Total Comprobante :		249,750		249,750
5	385	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 17-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			54,768
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	54,768		
							Total Comprobante :		54,768		54,768
5	386	19/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 18-0						
							111-01-01-001-001-001	CAJA			47,787
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	47,787		
							Total Comprobante :		47,787		47,787
5	387	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DE CAJA DEL	OTRO					
							111-01-01-001-001-001	CAJA		485,940	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			485,940

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								485,940		485,940
Total día								59,008,136		59,008,136
5	388	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESOS REZAGADOS	OTRO				
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		170,822	
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		90,042	
						214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS		77,836	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			338,700
Total Comprobante :								338,700		338,700
5	389	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 19-0					
						111-01-01-001-001-001	CAJA			5,996,995
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		5,996,995	
Total Comprobante :								5,996,995		5,996,995
5	390	01/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	RENDICION SUBSIDIOS URBANOS PE	OTRO	1193			
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		19,942,658	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			19,942,658
Total Comprobante :								19,942,658		19,942,658
Total día								26,278,353		26,278,353
5	391	01/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SUBSIDIOS RURALES PE	OTRO				
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		4,910,678	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			4,910,678
Total Comprobante :								4,910,678		4,910,678
5	392	22/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	RENDICION SUBSIDIOS AGUA POTAB	OTRO	1506			
						214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		18,959,511	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			18,959,511
Total Comprobante :								18,959,511		18,959,511
Total día								23,870,189		23,870,189
5	393	22/05/2025	014306170-1	GONZALEZ GONZALEZ JE	CORRIGE REGISTRO POR DECRETO N	OTRO				
						215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			180,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		180,000	
						215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7		180,000	
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7			180,000
Total Comprobante :								360,000		360,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	394	22/05/2025	065915430-7	CONSEJO DE DESARROLL	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	15				
						121-06-01-001-001-185	RENDICION CONSEJO DESARROLLO LOCAL				416,690
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		416,690		
							Total Comprobante :		416,690		416,690
5	395	22/05/2025	065162316-2	CLUB AJEDREZ SANTA C	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	15				
						121-06-01-001-001-144	RENDICION CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ				650,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		650,000		
							Total Comprobante :		650,000		650,000
5	396	22/05/2025	065222855-0	AGRUPACION TEA SANTA	RENDICION DE CUENTA SUBVENCION	MEMORANDUN	15				
						121-06-01-001-001-286	RENDICION AGRUPACION TEA SANTA CRUZ				800,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000		
							Total Comprobante :		800,000		800,000
5	397	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO APORTE LEY N°2	OTRO					
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,830	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				50,830
							Total Comprobante :		50,830		50,830
5	398	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°1417 DEL	OTRO					
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38,829
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		38,829		
							Total Comprobante :		38,829		38,829
5	399	22/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	Boleta garantia Ing. N°:352 Co	MEMORANDUN	207719			0	0
						923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT			587,780	
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				587,780
							Total Comprobante :		587,780		587,780
5	400	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA INGRESO N°428187 (4239	OTRO					
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		-37,947,695		
						461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		37,947,695		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				37,947,695
						115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				-37,947,695
							Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	401	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 20-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				4,143,028
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,143,028	
							Total Comprobante :			4,143,028	4,143,028
5	402	22/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 21-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				169,793
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			169,793	
							Total Comprobante :			169,793	169,793
5	403	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	CORRECCION CARGO POR CAMBIO DE	214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	10621			259,468
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD				259,468
							Total Comprobante :			259,468	259,468
							Total día			7,476,418	7,476,418
5	404	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 22-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				18,457,315
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,457,315	
							Total Comprobante :			18,457,315	18,457,315
5	405	26/05/2025	013782326-8	LUIS FERNANDO MILATE	Boleta garantia Ing. N°:353 Me	923-01-01-001-001-001	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRAT	208110		0	0
						923-02-01-001-001-001	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				849,942
							Total Comprobante :			849,942	849,942
							Total día			19,307,257	19,307,257
5	406	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SUBSIDIOS RURALES PE	214-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,862,129
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD				4,862,129
							Total Comprobante :			4,862,129	4,862,129
5	407	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO POR VALORES	214-09-01-001-001-023	INGRESOS REZAGADOS				56,799
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				56,799
							Total Comprobante :			56,799	56,799
							Total día			4,918,928	4,918,928

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	408	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 23-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				14,801,684
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			14,801,684	
							Total Comprobante :			14,801,684	14,801,684
							Total día			14,801,684	14,801,684
5	409	01/05/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	REBAJA DEVENGADO N° 1145, POR	215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA	1145			1,527,372
						215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET				763,784
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			2,291,156	
							Total Comprobante :			2,291,156	2,291,156
							Total día			2,291,156	2,291,156
5	410	26/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 25-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				13,179
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			13,179	
							Total Comprobante :			13,179	13,179
							Total día			13,179	13,179
5	411	27/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 26-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				51,688,880
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			51,688,880	
							Total Comprobante :			51,688,880	51,688,880
							Total día			51,688,880	51,688,880
5	412	28/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N°995 DEL 27.	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
							Total día			3,316,992	3,316,992
5	413	28/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA DECRETO N°597 DEL 0	214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			300,000	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	414	28/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 27-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				9,927,937

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	9,927,937		
Total Comprobante :									9,927,937		9,927,937
5	415	29/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 28-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				22,683,464
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	22,683,464		
Total Comprobante :									22,683,464		22,683,464
Total día									32,911,401		32,911,401
5	416	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA INGRESO DUPLICADO A	214-09-01-001-001-032	OTROS - DEVOLUCIONES				67,432,235
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			67,432,235
Total Comprobante :									67,432,235		67,432,235
Total día									67,432,235		67,432,235
5	417	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	INGRESOS CAJA GESTION DIA 29-0	111-01-01-001-001-001	CAJA				21,567,714
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	21,567,714		
Total Comprobante :									21,567,714		21,567,714
5	418	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CORRECCION DE REGIS	215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305				-50,830
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			50,830
							215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	-50,830		
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	50,830		
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50,830
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS	50,830		
Total Comprobante :									50,830		50,830
5	419	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CORRECCION DE REGIS	215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305				-38,829
							214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	38,829		
Total Comprobante :											
5	423	30/05/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	REBAJA OBLIGACIONES 899-901-90	215-21-04-004-001-009	PRODESAL	1103			-12,222,976
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,222,976
							215-21-04-004-001-009	PRODESAL	-12,222,976		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-001-001-097	PRODESAL			12,222,976	
Total Comprobante :											
5	442	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N°397 DEL 22.	OTRO					
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50,830
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			50,830	
							Total Comprobante :			50,830	50,830
3	1154	02/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO MARZO 2025, SE	FACTURA		54924905		1308	
						215-22-08-009-001-001	TRANSBANK				6,988,561
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			6,988,561	
							Total Comprobante :			6,988,561	6,988,561
							Total día			28,657,935	28,657,935
3	1155	02/05/2025	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMIC	MEMORANDUM N° 558 DIDECO, COMP	FACTURA		3319		1309	
						215-22-01-001-001-060	BANCO DE PROYECTOS - DIDECO				200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1156	02/05/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025	DECRETO EXENTO		3252		1312	
						215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA				2,319,902
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			2,319,902	
							Total Comprobante :			2,319,902	2,319,902
3	1157	05/05/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO		3266		1314	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA				520,875
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			520,875	
							Total Comprobante :			520,875	520,875
							Total día			3,040,777	3,040,777
3	1158	05/05/2025	077399766-7	M&C SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA	ORDEN DE COMPRA		3838114		1315	
						215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR				137,659
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			137,659	
							Total Comprobante :			137,659	137,659
3	1159	05/05/2025	000000081-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20					1316	
						215-21-04-004-001-070	SECPLAN				4,318,845
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,318,845	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			4,318,845	4,318,845
3	1160	05/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS (EDIF	FACTURA	442723943		1317	
					215-22-05-001-001-001	OFICINAS				3,725,900
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS				
					Total Comprobante :				3,725,900	3,725,900
3	1161	05/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA 1° ESTADO DE PAGO, MEJ	ORDEN DE COMPRA	3838742		1320	
					215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 2				37,958,443
					161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS				
					Total Comprobante :				37,958,443	37,958,443
3	1162	05/05/2025	000000084-1	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	545		1322	
					215-21-04-004-001-018	JUVENTUD				1,337,490
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL				
					Total Comprobante :				1,337,490	1,337,490
3	1163	05/05/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	801		1323	
					215-22-06-006-001-011	MANTENIMIENTO EQUIPO PSICOTECNICO				161,602
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
					Total Comprobante :				161,602	161,602
3	1164	05/05/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	38382		1326	
					215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENO				26,632,200
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				26,632,200	26,632,200
3	1165	05/05/2025	076429312-6	VICTOR ALFONSO VEJAR	CANCELA ALQUILEWR DE TOLDOS PA	ORDEN DE COMPRA	186		1327	
					215-22-09-999-001-004	OTROS				3,499,999
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :				3,499,999	3,499,999
3	1166	05/05/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	CANCELA PRODUCCION INTEGRAL TE	ORDEN DE COMPRA	187		1328	
					215-22-08-011-001-015	BIBLIOTECA				3,808,000
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :				3,808,000	3,808,000
3	1167	05/05/2025	000000096-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	17		1333	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1168	06/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO ABRIL POR CART	FACTURA	215-22-05-004-001-001	CORREO			187,880
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		187,880	
							Total Comprobante :			187,880	187,880
							Total día			83,038,518	83,038,518
3	1169	06/05/2025	000000107-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	215-21-04-004-001-012	DISCAPACIDAD			2,022,227
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,022,227	
							Total Comprobante :			2,022,227	2,022,227
3	1170	06/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			41,300
							532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		41,300	
							Total Comprobante :			41,300	41,300
3	1171	06/05/2025	000000108-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	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	1172	06/05/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			2,899,385
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,899,385	
							Total Comprobante :			2,899,385	2,899,385
3	1173	06/05/2025	000000111-2	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS MES DE ABRIL, SENDA	MEMORANDUN	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	1174	06/05/2025	000000112-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	215-21-04-004-001-051	FOMENTO PRODUCTIVO			2,928,864
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,928,864	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,928,864	2,928,864
3	1175	06/05/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	145		1345	
						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	1176	06/05/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRA	ORDEN DE COMPRA	3838138		1346	
						215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y			3,927,000
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	3,927,000		
						Total Comprobante :			3,927,000	3,927,000
3	1177	06/05/2025	000000118-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	530		1348	
						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		
						Total Comprobante :			935,672	935,672
3	1178	06/05/2025	000000119-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	564		1349	
						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	1179	06/05/2025	000000122-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	9		1351	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,051,344
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,051,344		
						Total Comprobante :			1,051,344	1,051,344
3	1180	07/05/2025	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LT	CANCELA COMPRA DE INSUMOS VETE	ORDEN DE COMPRA	205		1352	
						215-22-04-004-001-004	PRODESAL			1,999,971
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,999,971		
						Total Comprobante :			1,999,971	1,999,971
						Total día			21,767,676	21,767,676
3	1181	07/05/2025	019550209-9	ESTEBAN ALFONSO DONO	CANCELA SERVICIO DE DIAGNOSTIC	ORDEN DE COMPRA	206		1353	
						215-22-06-001-001-011	MANTEN. Y REPARACION DE AIRE ACONDICI			571,200
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	571,200		
						Total Comprobante :			571,200	571,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1182	07/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCOCIAL A JUDIT	ORDEN DE COMPRA	195		1354	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				119,630
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			119,630	
					Total Comprobante :				119,630	119,630
3	1183	07/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCIAL A MARISOL	ORDEN DE COMPRA	200		1355	
					215-24-01-007-001-010	AGUA				42,950
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,950	
					Total Comprobante :				42,950	42,950
3	1184	07/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 CON	ORDEN DE COMPRA	383833		1356	
					215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES				38,919,840
					532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			38,919,840	
					Total Comprobante :				38,919,840	38,919,840
3	1185	07/05/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ELECTRI	DECRETO EXENTO	1196		1357	
					215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				21,617
					532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			21,617	
					Total Comprobante :				21,617	21,617
3	1186	07/05/2025	008972364-7	PATRICIO CONTRERAS S	DEVOLUCION POR LA COMPRA DE BA	DECRETO EXENTO	1153		1358	
					215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				60,000
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			60,000	
					Total Comprobante :				60,000	60,000
3	1187	07/05/2025	000000123-6	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	533		1359	
					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	1188	07/05/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACI	ORDEN DE COMPRA	383854		1360	
					215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF				484,550
					532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			484,550	
					Total Comprobante :				484,550	484,550
3	1189	07/05/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA SERVICIO DE GRAFICAS S	ORDEN DE COMPRA	181		1361	
					215-22-07-002-001-021	BIBLIOTECA PUBLICA				184,450
					532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			184,450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			184,450	184,450
3	1190	07/05/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	CANCELA SERVICIO DE COCTELERIA	ORDEN DE COMPRA	202		1362	
						215-22-11-999-001-054	BIBLIOTECA			599,760
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	599,760		
						Total Comprobante :			599,760	599,760
3	1191	07/05/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA MES DE MARZO AÑO 2025,	ORDEN DE COMPRA	3838234		1363	
						215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO			114,320,846
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	114,320,846		
						Total Comprobante :			114,320,846	114,320,846
3	1192	07/05/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA COMPRA DE MATERIALES D	ORDEN DE COMPRA	211		1364	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			199,430
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,430		
						Total Comprobante :			199,430	199,430
3	1193	07/05/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	CANCELA ADQUISICION DE RECARGA	ORDEN DE COMPRA	142		1365	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES			200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1194	07/05/2025	077696680-0	IMPRESA REGNER LTDA	CANCELA COMPRA DE CARTON DE LE	ORDEN DE COMPRA	177		1366	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			201,110
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,110		
						Total Comprobante :			201,110	201,110
3	1195	07/05/2025	077253014-5	SOCIEDAD COMERCIAL G	CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS Y	ORDEN DE COMPRA	204		1367	
						215-22-01-001-001-038	PROGRAMA VINCULO			200,000
						532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1196	08/05/2025	000000124-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	546		1368	
						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
						Total día			158,793,873	158,793,873

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1197	08/05/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	67		1369	
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR			3,270,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		3,270,000	
						Total Comprobante :			3,270,000	3,270,000
3	1198	08/05/2025	061003000-9	SERVICIO MEDICO LEGA	CANCELA DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETO EXENTO	1147		1370	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			180,237
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		180,237	
						Total Comprobante :			180,237	180,237
3	1199	08/05/2025	000000126-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	528		1372	
						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	1200	08/05/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	2119103		1371	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			205,360
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		205,360	
						Total Comprobante :			205,360	205,360
3	1201	08/05/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2459		1374	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1202	08/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE E	FACTURA	107838067		1375	
						215-22-05-002-001-005	OFICINAS			432,320
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		432,320	
						Total Comprobante :			432,320	432,320
3	1203	08/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN P.C.V. y M	OTRO	6001588		1376	
						215-24-03-090-001-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹			82,750,923
						215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA			4,185,687
						221-07-01-001-001-001	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		86,936,610	
						Total Comprobante :			86,936,610	86,936,610
3	1204	08/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	2264		1378	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1205	08/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	DECRETO EXENTO	2264		1379	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1206	08/05/2025	014305848-4	WILSON ALEJANDRO GUE	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	DECRETO EXENTO	2264		1380	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,302
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		51,302	
Total Comprobante :									51,302	51,302
3	1207	08/05/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO DIA 11 DE ABRI	DECRETO EXENTO	2329		1381	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1208	08/05/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2330		1382	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1209	08/05/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A BI	DECRETO EXENTO	2331		1383	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1210	08/05/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2332		1384	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1211	08/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2328		1385	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1212	08/05/2025	077558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	MEMO N°26 DEL DIRECTOR DE TRAN	FACTURA	924		1386	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			2,070,600
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,070,600		
						Total Comprobante :			2,070,600	2,070,600
3	1213	08/05/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2327		1387	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1214	08/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2326		1388	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1215	08/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2325		1389	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	25,651		
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1216	09/05/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	CANCELA AYUDA SOCIAL A ELIZABE	ORDEN DE COMPRA	95		1391	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			176,250
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	176,250		
						Total Comprobante :			176,250	176,250
						Total día			95,594,382	95,594,382
3	1217	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A SARA VA	ORDEN DE COMPRA	116		1392	
						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	1218	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A CARMEN	ORDEN DE COMPRA	175		1395	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			103,040
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	103,040		
						Total Comprobante :			103,040	103,040
3	1219	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS	ORDEN DE COMPRA	172		1398	
						215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS			202,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		202,000	
Total Comprobante :								202,000		202,000
3	1220	09/05/2025	076264303-0	SOCIEDAD DE SOLUCION	CANCELA AYUDA SOCIAL A SONIA A	ORDEN DE COMPRA	196		1401	
						215-24-01-007-001-008	OTROS			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	
Total Comprobante :								200,000		200,000
3	1221	09/05/2025	009750052-5	ALEXIS PINTO ORELLAN	CANCELA DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETO EXENTO	1029		1411	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI			39,200
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,200	
Total Comprobante :								39,200		39,200
3	1222	09/05/2025	027591163-1	DAVID ENRIQUE DELGAD	ESTADO DE PAGO N° 9 SEGUN ORDE	BOLETA HONORARIOS	48		1412	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			1,288,889
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		1,288,889	
Total Comprobante :								1,288,889		1,288,889
3	1223	09/05/2025	009758862-7	RICARDO DEL CARMEN D	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 9 SE	BOLETA HONORARIOS	51		1412	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			850,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		850,000	
Total Comprobante :								850,000		850,000
3	1224	09/05/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	64		1414	
						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	1225	09/05/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	167		1415	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			715,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		715,000	
Total Comprobante :								715,000		715,000
3	1226	09/05/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1416	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			825,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL		825,000	
Total Comprobante :								825,000		825,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1227	09/05/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2306		1418	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				31,607
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1228	09/05/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2305		1419	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				31,607
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1229	09/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	858		1421	
					215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS				25,651
					531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	1230	09/05/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	10827159		1420	
					215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES				110,803
					532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			110,803	
					Total Comprobante :				110,803	110,803
3	1231	09/05/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2220		1422	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1232	09/05/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	67		1425	
					215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7				601,238
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			601,238	
					Total Comprobante :				601,238	601,238
3	1233	09/05/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	CANCELA COMPRA DE CEMENTO PARA	ORDEN DE COMPRA	197		1426	
					215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				115,500
					532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,500	
					Total Comprobante :				115,500	115,500
3	1234	09/05/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	30		1428	
					215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA				791,304
					531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			791,304	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								791,304		791,304
3	1235	09/05/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	20		1429	
						215-21-04-004-001-017	TURISMO			641,053
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	641,053		
Total Comprobante :								641,053		641,053
3	1236	12/05/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	107		1430	
						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
Total día								7,982,376		7,982,376
3	1237	12/05/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	137138		1431	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			1,824,561
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,824,561		
Total Comprobante :								1,824,561		1,824,561
3	1238	12/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO OFIC	BOLETA	443652171		1432	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			61,700
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	61,700		
Total Comprobante :								61,700		61,700
3	1239	12/05/2025	000000129-5	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	DECRETO EXENTO	22		1433	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			6,034,620
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	6,034,620		
Total Comprobante :								6,034,620		6,034,620
3	1240	12/05/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	ESTADO DE PAGO N° 9 SEGUN ORDE	BOLETA HONORARIOS	10		1434	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			650,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	650,000		
Total Comprobante :								650,000		650,000
3	1241	12/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR EL CONSUMO DE A	DECRETO EXENTO	1074		1437	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			409,750
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	409,750		
Total Comprobante :								409,750		409,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1242	12/05/2025	000000136-8	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-21-04-004-001-062 531-04-01-001-001-001	DECRETO EXENTO	776		1439	
							CENTRO MEDICO VETERINARIO				1,150,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,150,000	
							Total Comprobante :			1,150,000	1,150,000
3	1243	12/05/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	MEMO N°20 DE LA JEFA DE INSPEC	215-22-04-012-001-001 532-04-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA	216		1438	
							OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI				358,880
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			358,880	
							Total Comprobante :			358,880	358,880
3	1244	12/05/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 02 SERVICIO DE	215-22-09-003-001-035 532-09-01-001-001-001	ORDEN DE COMPRA	383890		1441	
							PROGRAMA VINCULOS				363,350
							ARRIENDOS			363,350	
							Total Comprobante :			363,350	363,350
3	1245	12/05/2025	000000141-4	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL, PROGRAM	215-21-04-004-001-031 531-04-01-001-001-001	DECRETO EXENTO	18511852		1442	
							SEGURIDAD CIUDADANA				4,465,149
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,465,149	
							Total Comprobante :			4,465,149	4,465,149
3	1246	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO BIB	215-22-05-001-003-003 532-05-01-001-001-001	FACTURA	443159396		1443	
							SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				54,100
							SERVICIOS BÁSICOS			54,100	
							Total Comprobante :			54,100	54,100
3	1247	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	215-22-05-001-003-003 532-05-01-001-001-001	BOLETA	443259203		1444	
							SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				116,400
							SERVICIOS BÁSICOS			116,400	
							Total Comprobante :			116,400	116,400
3	1248	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	215-22-05-001-003-003 532-05-01-001-001-001	BOLETA	443035027		1445	
							SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				46,700
							SERVICIOS BÁSICOS			46,700	
							Total Comprobante :			46,700	46,700
3	1249	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	215-22-05-001-003-003 532-05-01-001-001-001	BOLETA	443233886		1446	
							SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				108,200
							SERVICIOS BÁSICOS			108,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			108,200	108,200
3	1250	13/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIO DE PAGOS ELEC	FACTURA	55347280		1453	
						215-22-08-009-001-001	TRANSBANK			4,691,145
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			4,691,145	4,691,145
						Total día			20,334,555	20,334,555
3	1251	12/05/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 18 PERIODO ABR	OTRO	3838601		1448	
						215-22-08-003-001-004	MANTENCION CAMPOS DEPORTIVOS			3,718,750
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			3,718,750	3,718,750
						Total día			3,718,750	3,718,750
3	1252	12/05/2025	000000142-2	PLANILLA HONORARIOS,	CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS	DECRETO EXENTO	2334		1449	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA			1,734,065
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			1,734,065	1,734,065
3	1253	12/05/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	103		1450	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			6,767,255
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			6,767,255	6,767,255
3	1254	12/05/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2556		1451	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1255	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2557		1452	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			8,552,622	8,552,622
3	1256	13/05/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2558		1454	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA			
									25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1257	13/05/2025	013781179-0	RUBIT GALARCE GALARC	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2559		1455	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				31,607
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1258	13/05/2025	010474736-1	CHERIE ANGELINNE EST	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2559		1458	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				31,607
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1259	13/05/2025	007607927-7	LUIS MORALES PAREDES	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2559		1463	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				31,607
					Total Comprobante :				31,607	31,607
3	1260	13/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 01-02 Y 03 AÑ	OTRO	3838814		1464	
					215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				3,850,287
					532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3,850,287
					Total Comprobante :				3,850,287	3,850,287
3	1261	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2555		1465	
					215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS				25,651
					531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	1262	13/05/2025	012029394-k	CLAUDIA EUGENIA AREN	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS	ORDEN DE COMPRA	207		1466	
					215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS				400,000
					541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				400,000
					Total Comprobante :				400,000	400,000
3	1263	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2554		1467	
					215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA				25,651
					Total Comprobante :				25,651	25,651
3	1264	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2340		1390	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1265	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2553		1468	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1266	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2552		1469	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1267	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	215-21-02-004-006-001	DECRETO EXENTO	2551		1470	
							531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1268	13/05/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2550		1471	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1269	13/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2549		1472	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1270	13/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-03-002-001-004	DECRETO EXENTO	995		1473	
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1271	13/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-03-002-001-004	DECRETO EXENTO	994		1474	
							531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1272	14/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	FACTURA	3721733		1476	
						215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			146,784
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	146,784		
						Total Comprobante :		146,784		146,784
						Total día		4,774,053		4,774,053
3	1273	14/05/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA SEGUN MEMO N°136 DEL D	ORDEN DE COMPRA	209		1477	
						215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS			540,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	540,000		
						Total Comprobante :		540,000		540,000
3	1274	14/05/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	108		1478	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,641,717
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	1,641,717		
						Total Comprobante :		1,641,717		1,641,717
3	1275	14/05/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	124		1483	
						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	1276	14/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO ALU	BOLETA	442737957		1480	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			38,871,640
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			45,757
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,803
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	38,871,640		
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,803		
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	45,757		
						Total Comprobante :		38,919,200		38,919,200
3	1277	14/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO SERV	BOLETA	442713566		1481	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,581,058
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES			6,352
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			90
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,581,058		
						532-12-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	90		
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	6,352		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,587,500	2,587,500
3	1278	14/05/2025	022288746-1	GUSTAVO AQUILES AREV	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	2		1482	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			600,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	1279	14/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA	3727317		1484	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,466,866
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,466,866		
						Total Comprobante :			2,466,866	2,466,866
3	1280	14/05/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA MES DE ABRIL AÑO 2025,	OTRO	3838218		1487	
						215-22-11-003-001-001	SERVICIOS INFORMÁTICOS			7,699,300
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,699,300		
						Total Comprobante :			7,699,300	7,699,300
3	1281	14/05/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA SERIVICIO DE ENLACE CC	ORDEN DE COMPRA	977		1488	
						215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA			183,719
						532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183,719		
						Total Comprobante :			183,719	183,719
3	1282	15/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA CAMION LIMPIA	FACTURA	3637450		1491	
						215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			124,056
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	124,056		
						Total Comprobante :			124,056	124,056
						Total día			55,362,358	55,362,358
3	1283	15/05/2025	014262795-7	ALEX DAVID MORENO VE	CANCELA SEGUN MEMO N°124 DE LA	ORDEN DE COMPRA	210		1492	
						215-22-11-999-001-033	CULTURA			1,785,000
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,785,000		
						Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	1284	15/05/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	CANCELA SEGUN MEMO N°125 DE LA	ORDEN DE COMPRA	219		1493	
						215-22-08-011-001-017	CULTURA			1,606,500
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	1,606,500		
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1285	15/05/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA ADQUISICION DE ARTICUL	ORDEN DE COMPRA	178		1494	
						215-22-07-002-001-041	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			172,550
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	172,550		
						Total Comprobante :			172,550	172,550
3	1286	15/05/2025	096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 13	ORDEN DE COMPRA	218		1495	
						215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			59,500
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59,500		
						Total Comprobante :			59,500	59,500
3	1287	15/05/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	CANCELA CONVENIO CON REGISTRO	MEMORANDUN	7		1496	
						215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			437,850
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	437,850		
						Total Comprobante :			437,850	437,850
3	1288	15/05/2025	076544451-9	Agencia Merca	CANCELA CAMPAÑA DE COMUNICACIO	ORDEN DE COMPRA	105		1497	
						215-22-07-001-001-011	FIESTA DE LA VENDIMIA			4,760,000
						532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,760,000		
						Total Comprobante :			4,760,000	4,760,000
3	1289	19/05/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	CANCELA SERVICIOS RECEPTORA JU	DECRETO EXENTO	1062		1552	
						215-22-11-999-001-008	OTROS			105,263
						532-11-01-001-001-001	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,263		
						Total Comprobante :			105,263	105,263
						Total día			8,926,663	8,926,663
3	1290	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	VIVIENDAS TUTELADAS, CONSUMO D	BOLETA	107761821		1500	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			15,830
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	15,830		
						Total Comprobante :			15,830	15,830
						Total día			15,830	15,830
3	1291	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REDLAC CONSUMO DE AGUA POTABLE	BOLETA	108071605		1501	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			5,100
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	5,100		
						Total Comprobante :			5,100	5,100
3	1292	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CENTRO DE LA MUJER, CONSUMO DE	BOLETA	108063743		1502	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				11,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS			11,400	
							Total Comprobante :			11,400	11,400
3	1293	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	ADULTO MAYOR, CONSUMO AGUA POT	215-22-05-002-001-006	BOLETA	108071552		1503	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				17,710
							SERVICIOS BÁSICOS			17,710	
							Total Comprobante :			17,710	17,710
3	1294	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	OFICINA DE LA VIVIENDA, CONSUM	215-22-05-002-001-006	BOLETA	108069579		1504	
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS				61,880
							SERVICIOS BÁSICOS			61,880	
							Total Comprobante :			61,880	61,880
3	1295	16/05/2025	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	CANCELA ADQUISICION DE VESTUAR	215-22-02-002-001-045	ORDEN DE COMPRA	158		1507	
						532-02-01-001-001-001	GESTION DE RIESGO Y DESASTRE				635,395
							TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO			635,395	
							Total Comprobante :			635,395	635,395
3	1296	16/05/2025			PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL	215-21-01-001-001-001				1508	
						215-21-01-001-002-002	SUELDOS BASES				44,156,332
						215-21-01-001-003-001	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				2,922,931
						215-21-01-001-007-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974				16,334,947
						215-21-01-001-009-005	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de				51,478,831
						215-21-01-001-014-001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529				4,873,291
						215-21-01-001-014-002	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				9,424,489
						215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				3,703,631
						215-21-01-001-015-001	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				8,720,704
						215-21-01-001-019-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				5,063,727
						215-21-01-001-043-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley				750,748
						215-21-01-002-002-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18				3,262,821
						215-21-01-003-003-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,227,544
						215-21-01-005-003-001	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar				500,498
						215-21-02-001-001-001	Bono Extraordinario Anual				48,781
						215-21-02-001-002-002	SUELDO BASE CONTRATA				24,821,926
						215-21-02-001-003-001	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley				1,168,513
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE				5,116,774
							Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de				17,103,678

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,038,181	
							ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L				37,285
							Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198				5,305,387
							Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°				1,226,479
							Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				3,031,946
							Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				4,863,055
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,993,893
							REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDI				3,236,246
							SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,559,896
							PERSONAL DE PLANTA		155,469,275		
							PERSONAL A CONTRATA		68,707,117		
							OTRAS REMUNERACIONES		4,796,142		
							Total Comprobante :		228,972,534		228,972,534
3	1297	16/05/2025	072240400-9	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	DECRETO EXENTO	972			1509	
							OTROS ÍNTEGROS AL FISCO				75,661
							DEVOLUCIONES			75,661	
							Total Comprobante :			75,661	75,661
3	1298	16/05/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	MEMORANDUN	145			1511	
							Otras Asignaciones Compensatorias				13,620,068
							COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				47,847,661
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,276,095
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,				23,460,982
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,				24,197,591
							Otras Asignaciones Sustitutivas				7,934,571
							COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP				22,083,647
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,330,595
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,				11,189,045
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,				11,143,818
							PERSONAL DE PLANTA		111,402,397		
							PERSONAL A CONTRATA		53,681,676		
							Total Comprobante :		165,084,073		165,084,073
3	1299	16/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 23	ORDEN DE COMPRA	221			1514	
							OTROS				205,009
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			205,009	
							Total Comprobante :			205,009	205,009

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1300	16/05/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,		DECRETO EXENTO	508		1515	
					215-22-09-002-001-002		ARRIENDO DE CASA				1,157,625
					532-09-01-001-001-001		ARRIENDOS			1,157,625	
							Total Comprobante :			1,157,625	1,157,625
3	1301	16/05/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 56		ORDEN DE COMPRA	217		1517	
					215-22-01-001-001-069		OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				200,000
					532-01-01-001-001-001		ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1302	19/05/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A		FACTURA	232		1520	
					215-31-02-999-078-059		CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VIL				40,737,570
					161-02-98-001-001-001		OTROS GASTOS			40,737,570	
							Total Comprobante :			40,737,570	40,737,570
							Total día			437,163,957	437,163,957
3	1303	19/05/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	63		1522	
					215-24-03-100-001-003		A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				9,931,404
					215-26-04-001-001-001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				968,840
					221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			10,900,244	
							Total Comprobante :			10,900,244	10,900,244
3	1304	19/05/2025	069061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1523	
					215-24-03-100-001-003		A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				6,544
					221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,544	
							Total Comprobante :			6,544	6,544
3	1305	19/05/2025	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1524	
					215-24-03-100-001-003		A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				305,668
					221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			305,668	
							Total Comprobante :			305,668	305,668
3	1306	19/05/2025	069070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1525	
					215-24-03-100-001-003		A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP				6,544
					221-08-01-001-001-001		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,544	
							Total Comprobante :			6,544	6,544

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1307	19/05/2025	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1526	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			81,214
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	81,214		
						Total Comprobante :			81,214	81,214
3	1308	19/05/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1527	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			6,577
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,577		
						Total Comprobante :			6,577	6,577
4	1308	02/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA PERIODO MARZO 2025, SE	FACTURA	54924905		1308	
						215-22-08-009-001-001	TRANSBANK	6,988,561		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,988,561
						Total Comprobante :			6,988,561	6,988,561
						Total día			18,295,352	18,295,352
3	1309	19/05/2025	069070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1528	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			6,636
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,636		
						Total Comprobante :			6,636	6,636
						Total día			6,636	6,636
4	1309	02/05/2025	076447916-5	SOCIEDAD GASTRONOMIC	MEMORANDUM N° 558 DIDECO, COMP	FACTURA	3319		1309	
						215-22-01-001-001-060	BANCO DE PROYECTOS - DIDECO	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
3	1310	19/05/2025	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1529	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			26,353
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	26,353		
						Total Comprobante :			26,353	26,353
						Total día			26,353	26,353
4	1310	02/05/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	MEMORANDUN	157		1310	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			488,590	488,590
3	1311	19/05/2025	069071000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1530	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			32,766
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	32,766		
						Total Comprobante :			32,766	32,766
						Total día			32,766	32,766
4	1311	02/05/2025	076207994-1	SERVICIOS GRAFICOS Y	MEMO N°369 DE LA DIRECTORA DE	FACTURA	451		1311	
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	833,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			833,000	833,000
3	1312	19/05/2025	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1531	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			114,313
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	114,313		
						Total Comprobante :			114,313	114,313
						Total día			114,313	114,313
4	1312	02/05/2025	014128875-k	BARBARA DANIELA RUZ	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025	DECRETO EXENTO	3252		1312	
						215-22-09-002-001-001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA	2,319,902		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,319,902
						Total Comprobante :			2,319,902	2,319,902
						Total día			2,319,902	2,319,902
3	1313	19/05/2025	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1532	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			6,544
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	6,544		
						Total Comprobante :			6,544	6,544
						Total día			6,544	6,544
4	1313	02/05/2025	000000080-9	PLANILLA DE HONORARI	PLANILLA DE HONORARIOS MES DE	MEMORANDUN	540		1313	
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	10,568,682		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			9,036,222
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			1,532,460
						Total Comprobante :			10,568,682	10,568,682
						Total día			10,568,682	10,568,682

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1314	19/05/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1533	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			195,595
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		195,595	
								Total Comprobante :		195,595	195,595
								Total día		195,595	195,595
4	1314	05/05/2025	009301254-2	JUAN CLAUDIO LOPEZ C	CANCELA PERIODO DEL MES DE MAY		DECRETO EXENTO	3266		1314	
							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
								Total día		520,875	520,875
3	1315	19/05/2025	069072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1534	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			81,247
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		81,247	
								Total Comprobante :		81,247	81,247
								Total día		81,247	81,247
4	1315	05/05/2025	077399766-7	M&C SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA		ORDEN DE COMPRA	3838114		1315	
							215-22-09-003-001-005	PROGRAMA ADULTO MAYOR		137,659	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			137,659
								Total Comprobante :		137,659	137,659
								Total día		137,659	137,659
3	1316	19/05/2025	069072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1535	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			52,714
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		52,714	
								Total Comprobante :		52,714	52,714
								Total día		52,714	52,714
4	1316	05/05/2025	000000081-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20					1316	
							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
								Total día		4,318,845	4,318,845

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1317	19/05/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1536	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			91,787
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		91,787	
								Total Comprobante :		91,787	91,787
								Total día		91,787	91,787
4	1317	05/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO OFICINAS (EDIF		FACTURA	442723943		1317	
							215-22-05-001-001-001	OFICINAS		3,725,900	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,725,900
								Total Comprobante :		3,725,900	3,725,900
								Total día		3,725,900	3,725,900
3	1318	19/05/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1537	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			514,999
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		514,999	
								Total Comprobante :		514,999	514,999
								Total día		514,999	514,999
4	1318	05/05/2025	000000082-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20		MEMORANDUN	529		1318	
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		600,000	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			513,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,000
								Total Comprobante :		600,000	600,000
								Total día		600,000	600,000
3	1319	19/05/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1538	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			2,309,826
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		2,309,826	
								Total Comprobante :		2,309,826	2,309,826
								Total día		2,309,826	2,309,826
4	1319	05/05/2025	000000082-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20		MEMORANDUN	529		1319	
							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
								Total día		850,000	850,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1320	19/05/2025	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1539	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			426,618
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		426,618	
								Total Comprobante :		426,618	426,618
								Total día		426,618	426,618
4	1320	07/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA 1° ESTADO DE PAGO, MEJ		ORDEN DE COMPRA	3838742		1320	
							215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 2		37,958,443	
							111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			37,958,443
								Total Comprobante :		37,958,443	37,958,443
								Total día		37,958,443	37,958,443
3	1321	19/05/2025	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1540	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			68,034
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		68,034	
								Total Comprobante :		68,034	68,034
								Total día		68,034	68,034
4	1321	05/05/2025	000000083-3	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20		MEMORANDUN	532		1321	
							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
								Total día		3,996,820	3,996,820
3	1322	19/05/2025	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1541	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			66,043
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		66,043	
								Total Comprobante :		66,043	66,043
								Total día		66,043	66,043
4	1322	05/05/2025	000000084-1	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20		MEMORANDUN	545		1322	
							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
								Total día		1,337,490	1,337,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1323	19/05/2025	069254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1542	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			53,925
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		53,925	
								Total Comprobante :		53,925	53,925
								Total día		53,925	53,925
4	1323	05/05/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025		ORDEN DE COMPRA	801		1323	
							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
								Total día		161,602	161,602
3	1324	19/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1543	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			39,690
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		39,690	
								Total Comprobante :		39,690	39,690
								Total día		39,690	39,690
4	1324	05/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA CONSUMO PEQUEÑAS LOCAL		FACTURA	39746		1324	
							114-05-01-001-001-220	PDL-PROGR.PEQUEÑAS LOCALIDADES-APALT		17,300	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			17,300
								Total Comprobante :		17,300	17,300
								Total día		17,300	17,300
3	1325	19/05/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP		MEMORANDUN	64		1544	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			93,557
							221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		93,557	
								Total Comprobante :		93,557	93,557
								Total día		93,557	93,557
4	1325	05/05/2025	000000085-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20		MEMORANDUN	146		1325	
							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
								Total día		3,737,309	3,737,309

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1326	19/05/2025	069255500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1545	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			19,724
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	19,724		
						Total Comprobante :		19,724		19,724
						Total día		19,724		19,724
4	1326	05/05/2025	076544804-2	AREAS VERDES ALBERTO	CANCELA PERIODO MARZO AÑO 2025	ORDEN DE COMPRA	38382		1326	
						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
						Total día		26,632,200		26,632,200
3	1327	19/05/2025	069261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1546	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP			5,755
						221-08-01-001-001-001	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D	5,755		
						Total Comprobante :		5,755		5,755
						Total día		5,755		5,755
4	1327	05/05/2025	076429312-6	VICTOR ALFONSO VEJAR	CANCELA ALQUILEWR DE TOLDOS PA	ORDEN DE COMPRA	186		1327	
						215-22-09-999-001-004	OTROS	3,499,999		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,499,999
						Total Comprobante :		3,499,999		3,499,999
						Total día		3,499,999		3,499,999
3	1328	19/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2401		1521	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			25,651
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
4	1328	05/05/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	CANCELA PRODUCCION INTEGRAL TE	ORDEN DE COMPRA	187		1328	
						215-22-08-011-001-015	BIBLIOTECA	3,808,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,808,000
						Total Comprobante :		3,808,000		3,808,000
						Total día		3,808,000		3,808,000
3	1329	19/05/2025	015697739-k	CLAUDIA ANDREA LEON	PARA BENEFICIAR A KATERIN GOME	FACTURA	399		1551	
						215-24-01-007-001-008	OTROS			119,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	119,000		
							Total Comprobante :		119,000		119,000
							Total día		119,000		119,000
4	1329	05/05/2025	000000086-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	150			1329	
							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
							Total Comprobante :		3,200,000		3,200,000
							Total día		3,200,000		3,200,000
3	1330	19/05/2025	0000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	DECRETO EXENTO	1076			1550	
							215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			17,834,090
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	17,834,090		
							Total Comprobante :		17,834,090		17,834,090
							Total día		17,834,090		17,834,090
4	1330	05/05/2025	000000090-6	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	152			1330	
							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
							Total día		2,617,500		2,617,500
3	1331	19/05/2025	0000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE PERIODO ABRI	DECRETO EXENTO	1075			1549	
							215-24-03-101-002-001	A SALUD ¹			37,422,222
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	37,422,222		
							Total Comprobante :		37,422,222		37,422,222
							Total día		37,422,222		37,422,222
4	1331	05/05/2025	000000095-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	557			1331	
							114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G	417,678		
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			357,115
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			60,563
							Total Comprobante :		417,678		417,678
							Total día		417,678		417,678
3	1332	19/05/2025	0000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APORTE PERIODO ABR	DECRETO EXENTO	1094			1548	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN ¹			70,000,000
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	70,000,000		
								Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000
								Total día	70,000,000		70,000,000
4	1332	05/05/2025	000000090-6	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN		152		1332	
							114-05-01-001-001-223	QUIERO MI BARRIO SAN FURGO	2,400,000		
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			2,052,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			348,000
								Total Comprobante :	2,400,000		2,400,000
								Total día	2,400,000		2,400,000
3	1333	20/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APORTE PERIODO MAY	DECRETO EXENTO		1094		1553	
							215-24-03-101-001-001	A EDUCACIÓN ¹			70,000,000
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	70,000,000		
								Total Comprobante :	70,000,000		70,000,000
								Total día	70,000,000		70,000,000
4	1333	05/05/2025	000000096-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN		17		1333	
							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
								Total día	1,270,500		1,270,500
3	1334	20/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE PERIODO MAYO	DECRETO EXENTO		1075		1554	
							215-24-03-101-002-001	A SALUD ¹			37,422,222
							541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	37,422,222		
								Total Comprobante :	37,422,222		37,422,222
								Total día	37,422,222		37,422,222
4	1334	05/05/2025	000000082-5	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN		566		1334	
							114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO	600,000		
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			513,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,000
								Total Comprobante :	600,000		600,000
								Total día	600,000		600,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1335	20/05/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A AMPARO AHUMA	FACTURA	35		1556	
						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
						Total día		200,000		200,000
4	1335	05/05/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS M	OTRO	52025		1335	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	136,750		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	274,070		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	90,320		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			501,140
						Total Comprobante :		501,140		501,140
						Total día		501,140		501,140
3	1336	20/05/2025	008390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ	PARA BENEFICIAR A ROBERTO MARA	FACTURA	556		1561	
						215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS			204,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	204,000		
						Total Comprobante :		204,000		204,000
						Total día		204,000		204,000
4	1336	06/05/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	CANCELA PERIODO ABRIL POR CART	FACTURA	2868305		1336	
						215-22-05-004-001-001	CORREO	187,880		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			187,880
						Total Comprobante :		187,880		187,880
						Total día		187,880		187,880
3	1337	20/05/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A FLOR SANDOVA	BOLETA	120195		1560	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES			142,560
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	142,560		
						Total Comprobante :		142,560		142,560
						Total día		142,560		142,560
4	1337	06/05/2025	011760417-9	UBALDINA PARRAGUEZ V	CANCELA SERVICIOS DE MOVILIZAC	ORDEN DE COMPRA	383830		1337	
						114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	1,176,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,176,000
						Total Comprobante :		1,176,000		1,176,000
						Total día		1,176,000		1,176,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1338	20/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	PARA BENEFICIAR A ERIKA VALENZ	BOLETA	8078		1559	
						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
						Total día		138,000		138,000
4	1338	06/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA CONSUMO PLAZA VILLA VA	FACTURA	417		1338	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	41,300		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			41,300
						Total Comprobante :		41,300		41,300
						Total día		41,300		41,300
3	1339	20/05/2025	014306170-1	GONZALEZ GONZALEZ JE	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	16		1557	
						215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7			180,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
						Total día		180,000		180,000
4	1339	06/05/2025	000000107-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	556		1339	
						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
						Total día		2,022,227		2,022,227
3	1340	20/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	DECRETO EXENTO	167		1558	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL			38,383,740
						541-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	38,383,740		
						Total Comprobante :		38,383,740		38,383,740
						Total día		38,383,740		38,383,740
4	1340	06/05/2025	000000108-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	534		1340	
						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
						Total día		1,496,000		1,496,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1341	20/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	50		1562	
						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
						Total día		1,520,467		1,520,467
4	1341	06/05/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	102		1341	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	2,899,385		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,478,974
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			420,411
						Total Comprobante :		2,899,385		2,899,385
						Total día		2,899,385		2,899,385
3	1342	20/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUSICION DE LUMINARI	FACTURA	44058		1591	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			97,500
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,500		
						Total Comprobante :		97,500		97,500
						Total día		97,500		97,500
4	1342	06/05/2025	000000110-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL, PROGR	MEMORANDUN	565		1342	
						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
						Total día		3,731,200		3,731,200
3	1343	20/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUISICION DE PANEL L	FACTURA	44059		1563	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			200,000
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		
						Total Comprobante :		200,000		200,000
						Total día		200,000		200,000
4	1343	06/05/2025	000000111-2	PLANILLA HONORARIOS	HONORARIOS MES DE ABRIL, SENDA	MEMORANDUN	146		1343	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			866,665	866,665
3	1344	20/05/2025	000000146-5	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	PLANILLA DE HONORARI	45		1564	
						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
						Total día			2,023,143	2,023,143
4	1344	06/05/2025	000000112-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	525572		1344	
						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
						Total día			2,928,864	2,928,864
3	1345	20/05/2025	000000147-3	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	PLANILLA DE HONORARI	31		1566	
						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
						Total día			300,000	300,000
4	1345	06/05/2025	000000113-9	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	145		1345	
						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
						Total Comprobante :			1,354,100	1,354,100
						Total día			1,354,100	1,354,100
3	1346	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO BIBLIOTECA PER	BOLETA	108166273		1565	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			11,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	11,400		
						Total Comprobante :			11,400	11,400
						Total día			11,400	11,400
4	1346	06/05/2025	019679484-0	CRISTOBAL FELIPE TOL	SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRA	ORDEN DE COMPRA	3838138		1346	
						215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y	3,927,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,927,000
						Total Comprobante :			3,927,000	3,927,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,927,000	3,927,000
3	1347	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A JENNY MORALE	BOLETA	106871677		1567	
						215-24-01-007-001-010	AGUA			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1347	06/05/2025	000000114-7	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	526		1347	
						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
						Total día			5,333,244	5,333,244
3	1348	20/05/2025	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE GASOLIN	FACTURA	5189602		1568	
						215-22-03-001-001-001	GASOLINA			5,000,000
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000		
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
4	1348	06/05/2025	000000118-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	530		1348	
						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
						Total día			935,672	935,672
3	1349	22/05/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	DEVOLUCION POR COBRO DE ASEO D	DECRETO EXENTO	1282		1573	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			64,806
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	64,806		
						Total Comprobante :			64,806	64,806
						Total día			64,806	64,806
4	1349	06/05/2025	000000119-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	564		1349	
						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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.		18,973	
Total Comprobante :								2,245,148	2,245,148	
Total día								2,245,148	2,245,148	
3	1350	22/05/2025	021533398-1	LUCERO CAMPOS ROSA B	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASE	DECRETO EXENTO	1312		1572	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			30,588
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		30,588	
Total Comprobante :								30,588	30,588	
Total día								30,588	30,588	
4	1350	06/05/2025	000000121-k	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	543		1350	
						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	
Total día								1,716,524	1,716,524	
3	1351	22/05/2025	005880897-0	ALVARA DEL CARMEN DO	DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO	DECRETO EXENTO	1281		1571	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			59,460
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		59,460	
Total Comprobante :								59,460	59,460	
Total día								59,460	59,460	
4	1351	06/05/2025	000000122-8	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	9		1351	
						215-21-03-001-001-001	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
Total Comprobante :								1,051,344	1,051,344	
Total día								1,051,344	1,051,344	
3	1352	22/05/2025	011455147-3	MARISOL DE LAS ROSAS	DEVOLUCION PÓR DERECHOS DE AS	DECRETO EXENTO	1280		1570	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES			59,450
						561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		59,450	
Total Comprobante :								59,450	59,450	
Total día								59,450	59,450	
4	1352	07/05/2025	077186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LT	CANCELA COMPRA DE INSUMOS VETE	ORDEN DE COMPRA	205		1352	
						215-22-04-004-001-004	PRODESAL		1,999,971	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,999,971	
							Total Comprobante :		1,999,971		1,999,971
							Total día		1,999,971		1,999,971
3	1353	22/05/2025	065162316-2	CLUB AJEDREZ SANTA C	SUBVENCION AÑO 2025 SEGUN DECR	215-24-01-999-001-041	DECRETO EXENTO	1386		1575	
							CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ				1,000,000
							121-06-01-001-001-144	RENDICION CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ	1,000,000		
							Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
							Total día		1,000,000		1,000,000
4	1353	07/05/2025	019550209-9	ESTEBAN ALFONSO DONO	CANCELA SERVICIO DE DIAGNOSTIC	215-22-06-001-001-011	ORDEN DE COMPRA	206		1353	
							MANTEN. Y REPARACION DE AIRE ACONDICI		571,200		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			571,200
							Total Comprobante :		571,200		571,200
							Total día		571,200		571,200
3	1354	22/05/2025	074416800-7	JUNTA DE VECINOS CAP	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	215-24-01-004-001-023	DECRETO EXENTO	1387		1576	
							JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA				2,160,000
							121-06-01-001-001-072	RENDICION JTA. VECINOS CAPELLANIA	2,160,000		
							Total Comprobante :		2,160,000		2,160,000
							Total día		2,160,000		2,160,000
4	1354	07/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCOCIAL A JUDIT	215-24-01-007-001-010	ORDEN DE COMPRA	195		1354	
							AGUA		119,630		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			119,630
							Total Comprobante :		119,630		119,630
							Total día		119,630		119,630
3	1355	22/05/2025	065220914-9	FISHING CLUB CAÑAS D	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	215-24-01-999-001-202	DECRETO EXENTO	1382		1577	
							FISHING CLUB CAÑAS DORADAS				952,000
							121-06-01-001-001-293	RENDICION FISHING CLUB CAÑAS DORADAS S	952,000		
							Total Comprobante :		952,000		952,000
							Total día		952,000		952,000
4	1355	07/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA AYUDA SOCIAL A MARISOL	215-24-01-007-001-010	ORDEN DE COMPRA	200		1355	
							AGUA		42,950		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			42,950
							Total Comprobante :		42,950		42,950

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			42,950	42,950
3	1356	22/05/2025	065120729-0	AGRUPACION DE PSD RE	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1381		1578	
						215-24-01-999-001-104	AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA			559,840
						121-06-01-001-001-195	RENDICION AGRUPACION PSD RENACER DE C	559,840		
						Total Comprobante :			559,840	559,840
						Total día			559,840	559,840
4	1356	07/05/2025	013782326-8	LUIS MILATEGUA DIAZ	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 CON	ORDEN DE COMPRA	383833		1356	
						215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	38,919,840		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			38,919,840
						Total Comprobante :			38,919,840	38,919,840
						Total día			38,919,840	38,919,840
3	1357	22/05/2025	065115392-1	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1380		1579	
						215-24-01-999-001-091	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DEL GUINDO			1,200,000
						121-06-01-001-001-182	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO RAICES	1,200,000		
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			1,200,000	1,200,000
4	1357	07/05/2025	076785802-7	SIETE LUNAS SPA	DEVOLUCION POR CONSUMO ELECTRI	DECRETO EXENTO	1196		1357	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	21,617		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			21,617
						Total Comprobante :			21,617	21,617
						Total día			21,617	21,617
3	1358	22/05/2025	065024298-K	AGRUPACION DE DISCAP	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1384		1580	
						215-24-01-999-001-176	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALL			1,109,990
						121-06-01-001-001-267	RENDICION AGRUPACION DE DISCAPACITAD	1,109,990		
						Total Comprobante :			1,109,990	1,109,990
						Total día			1,109,990	1,109,990
4	1358	07/05/2025	008972364-7	PATRICIO CONTRERAS S	DEVOLUCION POR LA COMPRA DE BA	DECRETO EXENTO	1153		1358	
						215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	60,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
						Total día			60,000	60,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1359	22/05/2025	075408300-K	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1385		1581	
						215-24-01-999-001-108	CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ			17,000,000
						121-06-01-001-001-199	RENDICION CONJUNTO FOLKLORICO SANTA C	17,000,000		
						Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
						Total día		17,000,000		17,000,000
4	1359	07/05/2025	000000123-6	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	533		1359	
						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
						Total día		1,337,490		1,337,490
3	1360	22/05/2025	065161014-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1383		1582	
						215-24-01-999-001-179	CLUB DE ADULTO MAYOR EX JOVENES DE LA			874,650
						121-06-01-001-001-270	RENDICION CLUB ADULTO MAYOR EX JOVEN	874,650		
						Total Comprobante :		874,650		874,650
						Total día		874,650		874,650
4	1360	07/05/2025	076222061-k	SOCIEDAD DE TRANSPOR	CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACI	ORDEN DE COMPRA	383854		1360	
						215-22-09-003-001-036	PROGRAMAS IEF	484,550		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			484,550
						Total Comprobante :		484,550		484,550
						Total día		484,550		484,550
3	1361	23/05/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	CANCELA PAGO N° 3 POR LA ADQU	FACTURA	4808		1583	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS			2,091,173
						532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,091,173		
						Total Comprobante :		2,091,173		2,091,173
						Total día		2,091,173		2,091,173
4	1361	07/05/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA SERVICIO DE GRAFICAS S	ORDEN DE COMPRA	181		1361	
						215-22-07-002-001-021	BIBLIOTECA PUBLICA	184,450		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			184,450
						Total Comprobante :		184,450		184,450
						Total día		184,450		184,450
3	1362	23/05/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 11	ORDEN DE COMPRA	240		1585	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-03-002-001-001	MOTOBOMBA - GENERADOR			200,000
						532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1362	07/05/2025	015697842-6	MARCO ANDRES CORNEJO	CANCELA SERVICIO DE COCTELERIA	ORDEN DE COMPRA	202		1362	
						215-22-11-999-001-054	BIBLIOTECA		599,760	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			599,760
						Total Comprobante :			599,760	599,760
						Total día			599,760	599,760
3	1363	23/05/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA ADQUISICION DE MEDICAM	FACTURA	3775		1586	
						215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS			499,103
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		499,103	
						Total Comprobante :			499,103	499,103
						Total día			499,103	499,103
4	1363	07/05/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA MES DE MARZO AÑO 2025.	ORDEN DE COMPRA	3838234		1363	
						215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO		114,320,846	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			114,320,846
						Total Comprobante :			114,320,846	114,320,846
						Total día			114,320,846	114,320,846
3	1364	23/05/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PASAJES PENDIENTES POR	OTRO	666		1587	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			4,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		4,000	
						Total Comprobante :			4,000	4,000
						Total día			4,000	4,000
4	1364	07/05/2025	014049665-0	MARCO ANTONIO RETAMA	CANCELA COMPRA DE MATERIALES D	ORDEN DE COMPRA	211		1364	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		199,430	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			199,430
						Total Comprobante :			199,430	199,430
						Total día			199,430	199,430
3	1365	23/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	FACTURA	4508		1589	
						215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES			200,000
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
4	1365	07/05/2025	077211097-9	AGUA PURA COLCHAGUA	CANCELA ADQUISICION DE RECARGA	ORDEN DE COMPRA	142		1365	
						215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1366	23/05/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS D	DECRETO EXENTO	2253		1590	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			260,639
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			365,070
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		260,639	
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA		365,070	
Total Comprobante :								625,709		625,709
Total día								625,709		625,709
4	1366	07/05/2025	077696680-0	IMPRESA REGNER LTDA	CANCELA COMPRA DE CARTON DE LE	ORDEN DE COMPRA	177		1366	
						215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS		201,110	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			201,110
Total Comprobante :								201,110		201,110
Total día								201,110		201,110
3	1367	26/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO OFIC	BOLETA	443732900		1592	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			62,400
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS		62,400	
Total Comprobante :								62,400		62,400
Total día								62,400		62,400
4	1367	07/05/2025	077253014-5	SOCIEDAD COMERCIAL G	CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS Y	ORDEN DE COMPRA	204		1367	
						215-22-01-001-001-038	PROGRAMA VINCULO		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :								200,000		200,000
Total día								200,000		200,000
3	1368	26/05/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	CANCELA TAG INTERURBANO VEHICU	FACTURA	2182431		1603	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			2,825
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		2,825	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								2,825		2,825
Total día								2,825		2,825
4	1368	08/05/2025	000000124-4	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	546		1368	
						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
Total día								1,331,000		1,331,000
3	1369	26/05/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	7626222		1604	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES			5,681
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		5,681	
Total Comprobante :								5,681		5,681
Total día								5,681		5,681
4	1369	08/05/2025	000000125-2	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	67		1369	
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR		3,270,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,795,850
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			474,150
Total Comprobante :								3,270,000		3,270,000
Total día								3,270,000		3,270,000
3	1370	26/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	FACTURA	3742221		1606	
						215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO			262,432
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES		262,432	
Total Comprobante :								262,432		262,432
Total día								262,432		262,432
4	1370	08/05/2025	061003000-9	SERVICIO MEDICO LEGA	CANCELA DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETO EXENTO	1147		1370	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		180,237	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			180,237
Total Comprobante :								180,237		180,237
Total día								180,237		180,237
3	1371	26/05/2025	069090600-7	SANTA CRUZ	HONORARIOS APOYO JURIDICO A OR				1608	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			1,668,476
						531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES		1,668,476	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,668,476		1,668,476
Total día								1,668,476		1,668,476
4	1371	08/05/2025	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOC.	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	2119103		1371	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		205,360	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			242,420
						114-08-01-001-001-008	OTROS		37,060	
Total Comprobante :								242,420		242,420
Total día								242,420		242,420
3	1372	26/05/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	4071		1611	
						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
Total día								4,890,900		4,890,900
4	1372	08/05/2025	000000126-0	PLANILLA DE HONORARI	HONORARIOS MES DE ABRIL AÑO 20	MEMORANDUN	528		1372	
						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
Total día								1,983,586		1,983,586
3	1373	26/05/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS F	DECRETO EXENTO	2734		1614	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			240,048
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS			51,302
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	240,048		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	51,302		
Total Comprobante :								291,350		291,350
Total día								291,350		291,350
4	1373	08/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	TRANSFIERA APORTE PROYECTO REP	OTRO	438810		1373	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		14,544,742	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			14,544,742
Total Comprobante :								14,544,742		14,544,742
Total día								14,544,742		14,544,742
3	1374	27/05/2025	000242424-k	PLANILLA BECAS CONCE	PAGO BECAS CONCEJO MUNICIPAL 2	DECRETO EXENTO	1425		1615	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-999-001-001	BECAS CONCEJO MUNICIPAL		130,039,828	
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		130,039,828	
							Total Comprobante :			130,039,828	130,039,828
							Total día			130,039,828	130,039,828
4	1374	08/05/2025	015118124-4	JOAQUIN ARRIAGADA MU	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2459		1374	
							111-03-01-001-001-039	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
							Total día			31,607	31,607
3	1375	28/05/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	215-22-05-999-001-001	FACTURA	72431		1618	
							532-05-01-001-001-001	OTROS			62,475
							SERVICIOS BÁSICOS			62,475	
							Total Comprobante :			62,475	62,475
							Total día			62,475	62,475
4	1375	08/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE E	215-22-05-002-001-005	FACTURA	107838067		1375	
							111-03-01-001-001-039	OFICINAS		432,320	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				432,320
							Total Comprobante :			432,320	432,320
							Total día			432,320	432,320
3	1376	28/05/2025	077162957-1	Ingelevel Spa	CANCELA ADQUISICION DEL SERVIC	215-22-06-999-001-001	FACTURA	1054		1619	
							532-06-01-001-001-001	OTROS			1,130,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,130,500	
							Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
							Total día			1,130,500	1,130,500
4	1376	08/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA FONDO COMUN P.C.V. y M	215-24-03-090-001-001	OTRO	6001588		1376	
							215-24-03-092-002-001	APORTE AÑO VIGENTE ¹		82,750,923	
							111-08-01-001-001-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY 18.695-MULTA		4,185,687	
							FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				86,936,610
							Total Comprobante :			86,936,610	86,936,610
							Total día			86,936,610	86,936,610
3	1377	28/05/2025	010117018-7	MAURICIO ROJAS ROMAN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A PA	215-21-01-004-006-001	DECRETO EXENTO	2190		1620	
							COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
Total Comprobante :										31,607	31,607
Total día										31,607	31,607
4	1377	08/05/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA HONORARIOS POR AUTORIZ	BOLETA HONORARIOS	23705			1377	
							114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA		18,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,000
Total Comprobante :										18,000	18,000
Total día										18,000	18,000
3	1378	28/05/2025	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	CANCELA ADQUISICION DE EQUIPOS	FACTURA	32937			1662	
							215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			19,872,259
							141-08-01-001-001-003	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMPU	19,872,259		
Total Comprobante :										19,872,259	19,872,259
Total día										19,872,259	19,872,259
4	1378	08/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETO EXENTO	2264			1378	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	1379	28/05/2025	012781508-9	SERGIO LEON POBLETE	CANCELA HONORARIO MES DE ABRIL	MEMORANDUN	106			1622	
							215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE			328,666
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	328,666		
Total Comprobante :										328,666	328,666
Total día										328,666	328,666
4	1379	08/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	DECRETO EXENTO	2264			1379	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
Total día										25,651	25,651
3	1380	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 3 Y 4 AÑO 202	FACTURA	9173104			1623	
							215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,377,654
							532-10-01-001-001-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,377,654		
Total Comprobante :										3,377,654	3,377,654

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			3,377,654	3,377,654
4	1380	08/05/2025	014305848-4	WILSON ALEJANDRO GUE	CANCELA VIATICO POR VIAJE DIA	DECRETO EXENTO	2264		1380	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	51,302		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			51,302
						Total Comprobante :			51,302	51,302
						Total día			51,302	51,302
3	1381	29/05/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	MEMORANDUN	46		1624	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,716,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,716,000		
						Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
						Total día			1,716,000	1,716,000
4	1381	08/05/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO DIA 11 DE ABRI	DECRETO EXENTO	2329		1381	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1382	29/05/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA HONORARIOS DE LA OFICI	MEMORANDUN	46		1625	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,716,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,716,000		
						Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
						Total día			1,716,000	1,716,000
4	1382	08/05/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2330		1382	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	1383	29/05/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE ABRIL AL	BOLETA HONORARIOS	107		1628	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			2,500,000
						532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	2,500,000		
						Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
						Total día			2,500,000	2,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1383	08/05/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A BI	DECRETO EXENTO	2331		1383	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		25,651
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1384	29/05/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA				1630	
						215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,332,679
						215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,036,922
						531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	2,332,679		
						531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	2,036,922		
						Total Comprobante :		4,369,601		4,369,601
						Total día		4,369,601		4,369,601
4	1384	08/05/2025	010880758-k	CRISTIAN MANUEL GAJA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2332		1384	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1385	29/05/2025	065207763-3	CLUB DE PESCA LONGCA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	1548		1631	
						215-24-01-999-001-170	CLUB DE PESCA Y LONGCASTING SANTA CRU			2,500,000
						121-06-01-001-001-261	RENDICION CLUB DE PESCA Y LONGCASTING	2,500,000		
						Total Comprobante :		2,500,000		2,500,000
						Total día		2,500,000		2,500,000
4	1385	08/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2328		1385	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		25,651		25,651
3	1386	30/05/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 PO	FACTURA	146		1632	
						215-31-02-999-006-071	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA L			52,288,636
						161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS	52,288,636		
						Total Comprobante :		52,288,636		52,288,636
						Total día		52,288,636		52,288,636

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1386	08/05/2025	077558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	MEMO N°26 DEL DIRECTOR DE TRAN	FACTURA	924		1386	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	2,070,600		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,070,600
						Total Comprobante :		2,070,600		
						Total día		2,070,600		
3	1387	30/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO COMUNITARIO D	FACTURA	108459436		1633	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			2,660
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,660		
						Total Comprobante :		2,660		
						Total día		2,660		
4	1387	08/05/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2327		1387	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		
						Total día		25,651		
3	1388	30/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE GALVANO	FACTURA	4524		1635	
						215-24-01-008-001-012	CULTURA			1,120,000
						215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO			283,910
						541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,403,910		
						Total Comprobante :		1,403,910		
						Total día		1,403,910		
4	1388	08/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2326		1388	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		
						Total día		25,651		
3	1389	30/05/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	APORTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2	MEMORANDUN	627		1636	
						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		
						Total día		800,000		
4	1389	08/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2325		1389	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	1390	30/05/2025	078142607-5	COMERCIAL BAZA SPA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	149			1637	
							215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			455,996
							532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	455,996		
							Total Comprobante :		455,996		455,996
							Total día		455,996		455,996
4	1390	08/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2340			1390	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	25,651		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		25,651		25,651
3	1391	30/05/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA APORTE BONO EXTERNALIZ	DECRETO EXENTO	1437			1638	
							215-24-01-999-001-065	EMPRESA EXTERNA ASEO			48,877,444
							541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	48,877,444		
							Total Comprobante :		48,877,444		48,877,444
							Total día		48,877,444		48,877,444
4	1391	09/05/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	CANCELA AYUDA SOCIAL A ELIZABE	ORDEN DE COMPRA	95			1391	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES		176,250	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			176,250
							Total Comprobante :		176,250		176,250
							Total día		176,250		176,250
3	1392	30/05/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	159			1639	
							215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES			6,425,454
							215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES			81,606
							531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,507,060		
							Total Comprobante :		6,507,060		6,507,060
							Total día		6,507,060		6,507,060
4	1392	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A SARA VA	ORDEN DE COMPRA	116			1392	
							215-24-01-007-001-002	EXAMENES		138,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			138,000
								Total Comprobante :	138,000	138,000
								Total día	138,000	138,000
3	1393	30/05/2025	003143015-1	MARIA GLADYS ALCAINO	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	622		1650	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			720,241
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		720,241	
								Total Comprobante :	720,241	720,241
								Total día	720,241	720,241
4	1393	09/05/2025	069255300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1393	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		432,742	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			432,742
								Total Comprobante :	432,742	432,742
								Total día	432,742	432,742
3	1394	30/05/2025	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
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		2,326,435	
								Total Comprobante :	2,326,435	2,326,435
								Total día	2,326,435	2,326,435
4	1394	09/05/2025	069264700-9	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1394	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		215,844	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			215,844
								Total Comprobante :	215,844	215,844
								Total día	215,844	215,844
3	1395	30/05/2025	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
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS		1,157,625	
								Total Comprobante :	1,157,625	1,157,625
								Total día	1,157,625	1,157,625
4	1395	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A CARMEN	ORDEN DE COMPRA	175		1395	
						215-24-01-007-001-002	EXAMENES		103,040	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			103,040
								Total Comprobante :	103,040	103,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			103,040	103,040
3	1396	30/05/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	CANCELA PERIODO JUNIO AÑO 2025	MEMORANDUN	669		1646	
						215-22-09-002-001-002	ARRIENDO DE CASA			734,589
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			734,589
						Total Comprobante :			734,589	734,589
						Total día			734,589	734,589
4	1396	09/05/2025	069091300-3	MUNICIPALIDAD DE MAR	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1396	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			58,996
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			58,996
						Total Comprobante :			58,996	58,996
						Total día			58,996	58,996
3	1397	30/05/2025	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
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			520,875
						Total Comprobante :			520,875	520,875
						Total día			520,875	520,875
4	1397	09/05/2025	069090500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1397	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.			37,019
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			37,019
						Total Comprobante :			37,019	37,019
						Total día			37,019	37,019
3	1398	30/05/2025	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
						532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
4	1398	09/05/2025	077447306-8	CENTRO MEDICO MONTE	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS	ORDEN DE COMPRA	172		1398	
						215-24-01-007-001-015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS			202,000
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			202,000
						Total Comprobante :			202,000	202,000
						Total día			202,000	202,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1399	30/05/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO	FACTURA	23568598		1640	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO			432,978
						532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	432,978		
						Total Comprobante :			432,978	432,978
						Total día			432,978	432,978
4	1399	09/05/2025	069091000-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1399	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	74,110		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			74,110
						Total Comprobante :			74,110	74,110
						Total día			74,110	74,110
3	1400	30/05/2025	016360544-9	JUAN MANUEL AGUIRRE	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	MEMORANDUN	142		1641	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			300,000
						531-04-01-001-001-001	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
4	1400	09/05/2025	069090800-k	MUNICIPALIDAD DE PUM	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1400	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	310,137		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			310,137
						Total Comprobante :			310,137	310,137
						Total día			310,137	310,137
4	1401	09/05/2025	076264303-0	SOCIEDAD DE SOLUCION	CANCELA AYUDA SOCIAL A SONIA A	ORDEN DE COMPRA	196		1401	
						215-24-01-007-001-008	OTROS	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1402	09/05/2025	069081100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1402	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	29,448		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			29,448
						Total Comprobante :			29,448	29,448
4	1403	09/05/2025	069191500-k	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO	MEMORANDUN	58		1403	
						214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.	114,004		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			114,004
						Total Comprobante :			114,004	114,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1404	09/05/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	58		1404	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		17,930	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,930
							Total Comprobante :		17,930		17,930
3	1405	30/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA CORRECCION DE REGIS		MEMORANDUN	156			
							215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305			-38,829
							531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA		-38,829	
							Total Comprobante :		-38,829		-38,829
							Total día		322,553		322,553
4	1405	09/05/2025	069090100-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	58		1405	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		37,087	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			37,087
							Total Comprobante :		37,087		37,087
							Total día		37,087		37,087
4	1406	09/05/2025	069073200-9	I.MUNICIPALIDAD DE A	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	58		1406	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		48,083	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			48,083
							Total Comprobante :		48,083		48,083
4	1407	09/05/2025	069073900-3	I.MUNICIPALIDAD DE C	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	58		1407	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		482,164	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			482,164
							Total Comprobante :		482,164		482,164
4	1408	09/05/2025	069070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		FACTURA	58		1408	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		193,880	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			193,880
							Total Comprobante :		193,880		193,880
4	1409	09/05/2025	069090400-4	I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELA P.V.C FONDO DE TERCERO		MEMORANDUN	58		1409	
							214-09-01-001-001-002	FONDOS DE TERCEROS P.C.V.		37,590	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			37,590
							Total Comprobante :		37,590		37,590

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1410	09/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA DEVOLUCION DE SALDOS N	DECRETO EXENTO	1034		1410	
						114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI	571		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			571
						Total Comprobante :			571	571
4	1411	09/05/2025	009750052-5	ALEXIS PINTO ORELLAN	CANCELA DEVOLUCION DE DINEROS	DECRETO EXENTO	1029		1411	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	39,200		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			39,200
						Total Comprobante :			39,200	39,200
4	1412	09/05/2025	000000127-9	PLANILLA HONORARIOS,	ESTADO DE PAGO N° 9 SEGUN ORDE	ORDEN DE COMPRA	3838417		1412	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA	2,138,889		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,828,750
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			310,139
						Total Comprobante :			2,138,889	2,138,889
4	1413	09/05/2025	077106978-9	CONSTRUCTORA RÍO VER	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02	FACTURA	141		1413	
						215-31-02-999-048-033	FRIL- REPOSICION ACERAS CALLE LAS TOSCA	14,544,742		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			14,544,742
						Total Comprobante :			14,544,742	14,544,742
4	1414	09/05/2025	019551415-1	CONSUELO GUADALUPE A	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	64		1414	
						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	1415	09/05/2025	016433791-k	ROMINA DEL C. TRUJIL	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	167		1415	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	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	1416	09/05/2025	018751100-3	GONZALO ANDRES VARAS	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	11		1416	
						215-21-04-004-001-038	FICHA DE PROTECCION SOCIAL	825,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			705,375
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			119,625
						Total Comprobante :			825,000	825,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1417	09/05/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	PLANILLA DE PAGO DE COTIZACION	MEMORANDUN	140		1417	
						214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES		47,117,902	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		18,922,857	
						114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			171,550
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS			186,182
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			65,683,027
						Total Comprobante :			66,040,759	66,040,759
4	1418	09/05/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2306		1418	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1419	09/05/2025	010988038-8	JOSE PACHECO GUERRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2305		1419	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1420	09/05/2025	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONAR	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	10827159		1420	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		110,803	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			110,803
						Total Comprobante :			110,803	110,803
4	1421	09/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	858		1421	
						215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1422	09/05/2025	011280901-5	SANDRO SOLAR FUHRER	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2220		1422	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		31,607	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1423	09/05/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	68		1423	
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7		601,238	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			514,058
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			601,238	601,238
4	1424	09/05/2025	018722064-5	CONSTANZA YUDITH CAR	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	46		1424	
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	458,780		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,257
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			66,523
						Total Comprobante :			458,780	458,780
4	1425	09/05/2025	018931258-k	CAMILA IGNACIA MILLA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	67		1425	
						215-21-04-004-001-068	PROGRAMA 4 A 7	601,238		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			514,058
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,180
						Total Comprobante :			601,238	601,238
4	1426	09/05/2025	078222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR P	CANCELA COMPRA DE CEMENTO PARA	ORDEN DE COMPRA	197		1426	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	115,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			115,500
						Total Comprobante :			115,500	115,500
4	1427	09/05/2025	000000026-4	PLANILLA COTIZACIONE	PLANILLA DE PAGO DE COTIZACION	MEMORANDUN	140		1427	
						214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS	186,182		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			186,182
						Total Comprobante :			186,182	186,182
4	1428	09/05/2025	020393158-1	AILIN IVETTE ABARCA	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	30		1428	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA	791,304		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			676,565
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			114,739
						Total Comprobante :			791,304	791,304
4	1429	09/05/2025	020774451-4	JAIME FRANCISCO CALD	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	20		1429	
						215-21-04-004-001-017	TURISMO	641,053		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			548,100
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			92,953
						Total Comprobante :			641,053	641,053
4	1430	12/05/2025	015959446-7	MACARENA PAZ BENEDET	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	107		1430	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA	350,877		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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
							Total día			89,933,325	89,933,325
4	1431	12/05/2025	017716456-9	TAMARA JAVIERA JORQU	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	137138			1431	
						215-21-04-004-001-014	CULTURA			1,824,561	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,560,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				264,561
							Total Comprobante :			1,824,561	1,824,561
4	1432	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO OFIC	BOLETA	443652171			1432	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			61,700	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				61,700
							Total Comprobante :			61,700	61,700
4	1433	12/05/2025	000000129-5	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	DECRETO EXENTO	22			1433	
						215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES			6,034,620	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				5,159,600
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				875,020
							Total Comprobante :			6,034,620	6,034,620
4	1434	12/05/2025	027169054-1	NEOMAR GREGORIO UZCA	ESTADO DE PAGO N° 9 SEGUN ORDE	BOLETA HONORARIOS	10			1434	
						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	1435	12/05/2025	069100300-0	I.MUNICIPALIDAD DE T	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA E	DECRETO EXENTO	1073			1435	
						214-09-01-001-001-020	OTROS			204,416	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				204,416
							Total Comprobante :			204,416	204,416
4	1436	12/05/2025	017128591-7	ROSA JIMENEZ PEREZ	DEVOLUCION DE DINEROS COBRADOS	DECRETO EXENTO	1098			1436	
						214-09-01-001-001-020	OTROS			78,090	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				78,090
							Total Comprobante :			78,090	78,090

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1437	12/05/2025	000002071-0	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR EL CONSUMO DE A	DECRETO EXENTO	1074		1437	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	409,750		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			409,750
						Total Comprobante :		409,750		409,750
4	1438	12/05/2025	076465237-1	MULTICOMERCIAL CHILL	MEMO N°20 DE LA JEFA DE INSPEC	ORDEN DE COMPRA	216		1438	
						215-22-04-012-001-001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DI	358,880		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			358,880
						Total Comprobante :		358,880		358,880
4	1439	12/05/2025	000000136-8	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	DECRETO EXENTO	776		1439	
						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	1440	12/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	CANCELA IMPUESTO UNICO E IMPTO	OTRO	8176606566		1440	
						214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)	37,910,351		
						214-11-01-001-001-004	RETENCION SUELDOS	135,766		
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	30,424,668		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	255,539		
						214-09-01-001-001-007	SERV. IMPTOS. INTERNOS (RENTA-IVA)	307,548		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			69,033,872
						Total Comprobante :		69,033,872		69,033,872
4	1441	12/05/2025	006980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECE	CANCELA PAGO N° 02 SERVICIO DE	ORDEN DE COMPRA	383890		1441	
						215-22-09-003-001-035	PROGRAMA VINCULOS	363,350		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			363,350
						Total Comprobante :		363,350		363,350
4	1442	12/05/2025	000000141-4	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL, PROGRAM	DECRETO EXENTO	18511852		1442	
						215-21-04-004-001-031	SEGURIDAD CIUDADANA	4,465,149		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,817,703
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			647,446
						Total Comprobante :		4,465,149		4,465,149
4	1443	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO BIB	FACTURA	443159396		1443	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	54,100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			54,100
Total Comprobante :									54,100	54,100
4	1444	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	BOLETA	443259203		1444	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		116,400	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			116,400
Total Comprobante :									116,400	116,400
4	1445	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	BOLETA	443035027		1445	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		46,700	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			46,700
Total Comprobante :									46,700	46,700
4	1446	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	BOLETA	443233886		1446	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		108,200	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			108,200
Total Comprobante :									108,200	108,200
4	1447	12/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO OFI	BOLETA	443330390		1447	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)		26,600	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			26,600
Total Comprobante :									26,600	26,600
4	1448	12/05/2025	077705549-6	ONLY GREEN MANTENCIO	CANCELA PAGO N° 18 PERIODO ABR	OTRO	3838601		1448	
						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	1449	12/05/2025	000000142-2	PLANILLA HONORARIOS,	CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS	DECRETO EXENTO	2334		1449	
						215-21-04-004-001-033	BIBLIOTECA		1,734,065	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,472,080
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			251,440
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			10,545
Total Comprobante :									1,734,065	1,734,065
4	1450	12/05/2025	000000109-0	PLANILLA HONORARIOS	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	MEMORANDUN	103		1450	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE		6,767,255	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,743,467

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			981,252
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.			42,536
						Total Comprobante :		6,767,255		6,767,255
4	1451	12/05/2025	010442721-9	MIGUEL AMPUERO ALCAI	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2556		1451	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1452	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST	DECRETO EXENTO	2557		1452	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
						Total día		97,257,760		97,257,760
4	1453	13/05/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA SERVICIO DE PAGOS ELEC	FACTURA	55347280		1453	
						215-22-08-009-001-001	TRANSBANK	4,691,145		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,691,145
						Total Comprobante :		4,691,145		4,691,145
4	1454	13/05/2025	013370485-k	MANUEL RENE QUIROGA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2558		1454	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
						Total Comprobante :		25,651		25,651
4	1455	13/05/2025	013781179-0	RUBIT GALARCE GALARC	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	DECRETO EXENTO	2559		1455	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1456	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	OTRO	2249613		1456	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	2,249,613		
						214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	50,616		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			2,300,229
						Total Comprobante :		2,300,229		2,300,229
4	1457	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	OTRO	1300288		1457	
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	1,300,288		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	22,500		
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			1,322,788
							Total Comprobante :		1,322,788		1,322,788
4	1458	13/05/2025	010474736-1	CHERIE ANGELINNE EST	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2559		1458	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1459	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	541909		1459	
							111-03-01-001-001-034	CTA.CTE. BCI - CONACE PREVIENE			541,909
							Total Comprobante :		541,909		541,909
4	1460	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	1772332		1460	
							111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			1,772,332
							Total Comprobante :		1,772,332		1,772,332
4	1461	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	579538		1461	
							111-03-01-001-001-037	CTA.CTE. BCI - PROGR. SENCE			579,538
							Total Comprobante :		579,538		579,538
4	1462	13/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION POR RETENCION DE IM	214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS	541024		1462	
							111-03-01-001-001-033	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA PUENTE			559,852
							Total Comprobante :		559,852		559,852
4	1463	13/05/2025	007607927-7	LUIS MORALES PAREDES	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2559		1463	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
							Total Comprobante :		31,607		31,607
4	1464	13/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 01-02 Y 03 AÑ	215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3838814		1464	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,850,287
							Total Comprobante :		3,850,287		3,850,287

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1465	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2555		1465	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1466	13/05/2025	012029394-k	CLAUDIA EUGENIA AREN	CANCELA AYUDA SOCIAL A FRANCIS		ORDEN DE COMPRA	207		1466	
							215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS		400,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			400,000
							Total Comprobante :			400,000	400,000
4	1467	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2554		1467	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1468	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2553		1468	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1469	13/05/2025	011556081-6	MANUEL TOLEDO ROZAS	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2552		1469	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1470	13/05/2025	016297212-k	CARLOS ALEJANDRO CHA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2551		1470	
							215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1471	13/05/2025	011144521-4	PEDRO VICENTE MOLINA	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2550		1471	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
4	1472	13/05/2025	009643621-1	CLAUDIO ALEJANDRO LO	CANCELA VIATICO POR VIAJE A ST		DECRETO EXENTO	2549		1472	
							215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
4	1473	13/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS	995		1473	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
4	1474	13/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA VIATICO POR VIAJE A RA	215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS	994		1474	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
4	1475	14/05/2025	077407748-0	ERGOSS SERVICIOS KIN	CANCELA ´SERVICIOS DE CAPACITA	114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA	666		1475	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				1,000,000
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
Total día										17,369,411	17,369,411
4	1476	14/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO	3721733		1476	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				146,784
Total Comprobante :										146,784	146,784
4	1477	14/05/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CANCELA SEGUN MEMO N°136 DEL D	215-22-11-002-001-001	FUNCIONARIOS	209		1477	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				540,000
Total Comprobante :										540,000	540,000
4	1478	14/05/2025	015115123-k	FRANCISCO JAVIER RAV	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	108		1478	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,641,717
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				1,403,668
Total Comprobante :										1,641,717	1,641,717
4	1479	14/05/2025	019550362-1	MARY PAZ GUTIERREZ G	HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRA	114-05-01-001-001-150	APOYO A LA PROD. FAM. PARA AUTOCONSUM	28		1479	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN				289,571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			49,109
Total Comprobante :									338,680	338,680
4	1480	14/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO ELECTRICO ALU	BOLETA	442737957		1480	
						215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO		38,871,640	
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES		45,757	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		1,803	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			38,919,200
Total Comprobante :									38,919,200	38,919,200
4	1481	14/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO SERV	BOLETA	442713566		1481	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		2,581,058	
						215-22-09-999-001-002	MEDIDORES		6,352	
						215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		90	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,587,500
Total Comprobante :									2,587,500	2,587,500
4	1482	14/05/2025	022288746-1	GUSTAVO AQUILES AREV	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	2		1482	
						215-21-04-004-001-066	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		600,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
4	1483	14/05/2025	017127622-5	CRISTHOFER GALAZ CAÑ	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	BOLETA HONORARIOS	124		1483	
						215-21-04-004-001-035	OFICINA ADULTO MAYOR		600,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			513,000
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			87,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
4	1484	14/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABL	FACTURA	3727317		1484	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		2,466,866	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,466,866
Total Comprobante :									2,466,866	2,466,866
4	1485	14/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	439356		1485	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		205,226	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			205,226
Total Comprobante :									205,226	205,226

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1486	14/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		438580		1486	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		1,355,707	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,355,707
							Total Comprobante :		1,355,707		1,355,707
4	1487	14/05/2025	096525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	CANCELA MES DE ABRIL AÑO 2025,	OTRO		3838218		1487	
							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	1488	14/05/2025	076355207-1	RADIOLINK COMUNICACI	CANCELA SERIVICIO DE ENLACE CC	ORDEN DE COMPRA		977		1488	
							215-22-06-006-001-012	CAMARAS TELEVIGILANCIA		183,719	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			183,719
							Total Comprobante :		183,719		183,719
4	1489	14/05/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		438579		1489	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		133,153	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			133,153
							Total Comprobante :		133,153		133,153
4	1490	14/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO		438586		1490	
							214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		4,097,665	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,097,665
							Total Comprobante :		4,097,665		4,097,665
4	1491	15/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA CAMION LIMPIA	FACTURA		3637450		1491	
							215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO		124,056	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			124,056
							Total Comprobante :		124,056		124,056
							Total día		61,639,573		61,639,573
4	1492	15/05/2025	014262795-7	ALEX DAVID MORENO VE	CANCELA SEGUN MEMO N°124 DE LA	ORDEN DE COMPRA		210		1492	
							215-22-11-999-001-033	CULTURA		1,785,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,785,000
							Total Comprobante :		1,785,000		1,785,000
4	1493	15/05/2025	076590687-3	JOTA M PRODUCCIONES	CANCELA SEGUN MEMO N°125 DE LA	ORDEN DE COMPRA		219		1493	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-011-001-017	CULTURA			1,606,500	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
							Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
4	1494	15/05/2025	076981535-k	SERVICIOS PUBLICITAR	CANCELA ADQUISICION DE ARTICUL	215-22-07-002-001-041	ORDEN DE COMPRA	178		1494	
						111-03-01-001-001-039	RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES			172,550	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				172,550
							Total Comprobante :			172,550	172,550
4	1495	15/05/2025	096852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 13	215-22-07-001-001-001	ORDEN DE COMPRA	218		1495	
						111-03-01-001-001-039	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			59,500	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				59,500
							Total Comprobante :			59,500	59,500
4	1496	15/05/2025	061002013-5	SERV. DE REG. CIVIL	CANCELA CONVENIO CON REGISTRO	215-24-03-099-001-001	MEMORANDUN	7		1496	
						111-03-01-001-001-039	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹			437,850	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				437,850
							Total Comprobante :			437,850	437,850
4	1497	15/05/2025	076544451-9	Agencia Merca	CANCELA CAMPAÑA DE COMUNICACIO	215-22-07-001-001-011	ORDEN DE COMPRA	105		1497	
						111-03-01-001-001-039	FIESTA DE LA VENDIMIA			4,522,000	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				4,522,000
							Total Comprobante :			4,522,000	4,522,000
4	1498	15/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	214-09-01-001-001-001	OTRO	439704		1498	
						111-03-01-001-001-039	LICENCIAS PARA EDUCACION			262,884	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				262,884
							Total Comprobante :			262,884	262,884
4	1499	15/05/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	214-09-01-001-001-001	OTRO	439703		1499	
						111-03-01-001-001-039	LICENCIAS PARA EDUCACION			51,687	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				51,687
							Total Comprobante :			51,687	51,687
4	1500	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	VIVIENDAS TUTELADAS, CONSUMO D	215-22-05-002-001-006	BOLETA	107761821		1500	
						111-03-01-001-001-039	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS			15,830	
							CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				15,830
							Total Comprobante :			15,830	15,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			8,913,801	8,913,801
4	1501	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	REDLAC CONSUMO DE AGUA POTABLE	BOLETA	108071605		1501	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	5,100		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,100
						Total Comprobante :			5,100	5,100
4	1502	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CENTRO DE LA MUJER, CONSUMO DE	BOLETA	108063743		1502	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	11,400		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			11,400
						Total Comprobante :			11,400	11,400
4	1503	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	ADULTO MAYOR, CONSUMO AGUA POT	BOLETA	108071552		1503	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	17,710		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,710
						Total Comprobante :			17,710	17,710
4	1504	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	OFICINA DE LA VIVIENDA, CONSUM	BOLETA	108069579		1504	
						215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	61,880		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			61,880
						Total Comprobante :			61,880	61,880
4	1505	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA OFICINA LOCAL DE LA NI	BOLETA	108114203		1505	
						114-05-01-001-001-225	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ (OLN)	17,710		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			17,710
						Total Comprobante :			17,710	17,710
4	1506	16/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB	FACTURA	556858		1506	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	18,973,440		
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD	-13,929		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			18,959,511
						Total Comprobante :			18,959,511	18,959,511
4	1507	16/05/2025	076957479-4	COMERCIALIZADORA MOS	CANCELA ADQUISICION DE VESTUAR	ORDEN DE COMPRA	158		1507	
						215-22-02-002-001-045	GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	635,395		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			635,395
						Total Comprobante :			635,395	635,395

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1508	16/05/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL	MEMORANDUN	143		1508	
					215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES			44,156,332	
					215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			2,922,931	
					215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			16,334,947	
					215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de			51,478,831	
					215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,873,291	
					215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			9,424,489	
					215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			3,703,631	
					215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			8,720,704	
					215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			5,063,727	
					215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley			750,748	
					215-21-01-001-043-001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18			3,262,821	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,227,544	
					215-21-01-003-003-002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Ar			500,498	
					215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual			48,781	
					215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA			24,821,926	
					215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley			1,168,513	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN DE TRAMO DESARROLLO PROFE			5,116,774	
					215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de			17,103,678	
					215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			4,038,181	
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, L			37,285	
					215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 198			5,305,387	
					215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N°			1,226,479	
					215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			3,031,946	
					215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			4,863,055	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,993,893	
					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	
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				27,001,376
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				103,852
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				8,246,042
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				9,287,075
					214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				3,369,204
					214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS				18,468,984
					214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES				2,729,632
					214-09-01-001-001-033	CHEQUES SUELDOS				3,966,180
					214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				965,160
					114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES			406,928	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		155,241,957	
Total Comprobante :									229,379,462	229,379,462	
4	1509	16/05/2025	072240400-9	GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT	215-25-99-001-001-001	DECRETO EXENTO	972		1509	
							OTROS ÍNTEGROS AL FISCO			75,661	
							111-03-01-001-001-035	CTA.CTE. BCI - FDO.NAC.DESARROLLO REGIO			75,661
Total Comprobante :									75,661	75,661	
4	1510	16/05/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACI	214-09-01-001-001-033	MEMORANDUN	143		1510	
							CHEQUES SUELDOS			3,966,180	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			3,966,180
Total Comprobante :									3,966,180	3,966,180	
4	1511	16/05/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE REMUNERACIONES PER	215-21-01-001-014-999	MEMORANDUN	145		1511	
							Otras Asignaciones Compensatorias			13,620,068	
							COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			47,847,661	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,276,095	
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			23,460,982	
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			24,197,591	
							Otras Asignaciones Sustitutivas			7,934,571	
							COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			22,083,647	
							OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,330,595	
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			11,189,045	
							Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal,			11,143,818	
							RETENCIONES PREVISIONALES				15,008,569
							RETENCIONES PREVISIONALES				2,233,715
							RETENCIONES PREVISIONALES				6,359,926
							RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)				7,236,865
							RETENCIONES PREVISIONALES				1,559,119
							CHEQUES SUELDOS				1,627,709
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			131,058,170
Total Comprobante :									165,084,073	165,084,073	
4	1512	16/05/2025	000000005-1	PLANILLA DE REMUNERA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACI	214-09-01-001-001-033	MEMORANDUN	145		1512	
							CHEQUES SUELDOS			1,627,709	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,627,709
Total Comprobante :									1,627,709	1,627,709	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1513	16/05/2025	000000006-k	PLANILLA DCTOS VOLUN	CANCELA PLANILLA DE DESCUENTOS	MEMORANDUN	144		1513	
						214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		965,160	
						214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS		183,250	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,148,410
						Total Comprobante :			1,148,410	1,148,410
4	1514	16/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 23	ORDEN DE COMPRA	221		1514	
						215-24-01-007-001-008	OTROS		205,009	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			205,009
						Total Comprobante :			205,009	205,009
4	1515	16/05/2025	008887785-3	MARIA ELIANA LORCA C	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	DECRETO EXENTO	508		1515	
						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	1516	16/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	439694		1516	
						214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		76,881	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			76,881
						Total Comprobante :			76,881	76,881
4	1517	16/05/2025	076116314-0	AGRICOLA Y COMERCIA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 56	ORDEN DE COMPRA	217		1517	
						215-22-01-001-001-069	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		200,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1518	16/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	439693		1518	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION		4,741,353	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,741,353
						Total Comprobante :			4,741,353	4,741,353
4	1519	19/05/2025	014262795-7	ALEX DAVID MORENO VE	CANCELA ADQUISICION SERVICIO D	FACTURA	115		1519	
						114-05-01-001-001-222	PROGRAMA VINCULO		301,070	
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			301,070
						Total Comprobante :			301,070	301,070
						Total día			427,672,139	427,672,139
4	1520	19/05/2025	010573214-7	JUAN ALFONSO RENCORE	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 A	FACTURA	232		1520	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGO VIL		40,737,570	
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			40,737,570
Total Comprobante :								40,737,570	40,737,570	
4	1521	19/05/2025	019550800-3	MANUEL ALEJANDRO GAL	CANCELA VIATICO POR VIAJE A SA	DECRETO EXENTO	2401		1521	
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			25,651
Total Comprobante :								25,651	25,651	
4	1522	19/05/2025	061002000-3	REGISTRO CIVIL E IDE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	63		1522	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		9,931,404	
						215-26-04-001-001-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		968,840	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			10,900,244
Total Comprobante :								10,900,244	10,900,244	
4	1523	19/05/2025	069061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1523	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		6,544	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,544
Total Comprobante :								6,544	6,544	
4	1524	19/05/2025	069070100-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1524	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		305,668	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			305,668
Total Comprobante :								305,668	305,668	
4	1525	19/05/2025	069070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1525	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		6,544	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,544
Total Comprobante :								6,544	6,544	
4	1526	19/05/2025	069070300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1526	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		81,214	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			81,214
Total Comprobante :								81,214	81,214	
4	1527	19/05/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1527	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		6,577	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,577

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			6,577	6,577
4	1528	19/05/2025	069070700-4	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1528	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	6,636		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,636
						Total Comprobante :			6,636	6,636
4	1529	19/05/2025	069070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1529	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	26,353		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			26,353
						Total Comprobante :			26,353	26,353
4	1530	19/05/2025	069071000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1530	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	32,766		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			32,766
						Total Comprobante :			32,766	32,766
4	1531	19/05/2025	069071100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1531	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	114,313		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			114,313
						Total Comprobante :			114,313	114,313
4	1532	19/05/2025	069071200-8	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1532	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	6,544		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,544
						Total Comprobante :			6,544	6,544
4	1533	19/05/2025	069071300-4	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1533	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	195,595		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			195,595
						Total Comprobante :			195,595	195,595
4	1534	19/05/2025	069072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1534	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	81,247		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			81,247
						Total Comprobante :			81,247	81,247
4	1535	19/05/2025	069072400-6	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1535	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	52,714		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			52,714
							Total Comprobante :		52,714		52,714
4	1536	19/05/2025	069072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1536	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	91,787		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			91,787
							Total Comprobante :		91,787		91,787
4	1537	19/05/2025	069072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1537	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	514,999		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			514,999
							Total Comprobante :		514,999		514,999
4	1538	19/05/2025	069072700-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1538	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	2,309,826		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,309,826
							Total Comprobante :		2,309,826		2,309,826
4	1539	19/05/2025	069110700-0	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1539	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	426,618		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			426,618
							Total Comprobante :		426,618		426,618
4	1540	19/05/2025	069253700-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1540	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	68,034		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			68,034
							Total Comprobante :		68,034		68,034
4	1541	19/05/2025	069254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1541	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	66,043		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			66,043
							Total Comprobante :		66,043		66,043
4	1542	19/05/2025	069254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64			1542	
							215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	53,925		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			53,925
							Total Comprobante :		53,925		53,925

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	1543	19/05/2025	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1543	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		39,690	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			39,690
						Total Comprobante :			39,690	39,690
4	1544	19/05/2025	069255100-1	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1544	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		93,557	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			93,557
						Total Comprobante :			93,557	93,557
4	1545	19/05/2025	069255500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1545	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		19,724	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			19,724
						Total Comprobante :			19,724	19,724
4	1546	19/05/2025	069261400-3	I. MUNICIPALIDAD DE	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMTNP	MEMORANDUN	64		1546	
						215-24-03-100-001-003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP		5,755	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,755
						Total Comprobante :			5,755	5,755
4	1547	19/05/2025	077590750-9	DIMA FER LTDA.	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	445902		1547	
						114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER		91,308	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			91,308
						Total Comprobante :			91,308	91,308
4	1548	19/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APOORTE PERIODO ABR	DECRETO EXENTO	1094		1548	
						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
						Total Comprobante :			70,000,000	70,000,000
4	1549	19/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APOORTE PERIODO ABRI	DECRETO EXENTO	1075		1549	
						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	1550	19/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	DECRETO EXENTO	1076		1550	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL		17,834,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,834,090
Total Comprobante :										17,834,090	17,834,090
4	1551	19/05/2025	015697739-k	CLAUDIA ANDREA LEON	PARA BENEFICIAR A KATERIN GOME	215-24-01-007-001-008	FACTURA	399		1551	
							OTROS			119,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			119,000
Total Comprobante :										119,000	119,000
4	1552	20/05/2025	013270297-7	MARIA CRISTINA UGART	CANCELA SERVICIOS RECEPTORA JU	215-22-11-999-001-008	DECRETO EXENTO	1062		1552	
							OTROS			105,263	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			90,000
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			15,263
Total Comprobante :										105,263	105,263
Total día										181,848,021	181,848,021
4	1553	20/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIEREA APOORTE PERIODO MAY	215-24-03-101-001-001	DECRETO EXENTO	1094		1553	
							A EDUCACIÓN ¹			70,000,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			70,000,000
Total Comprobante :										70,000,000	70,000,000
4	1554	20/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APOORTE PERIODO MAYO	215-24-03-101-002-001	DECRETO EXENTO	1075		1554	
							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	1555	20/05/2025	000000143-0	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	114-05-01-001-001-062	DECRETO EXENTO	142		1555	
							SERNAM VI REGION			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	1556	20/05/2025	070288504-3	PARROQUIA SANTA CRUZ	PARA BENEFICIAR A AMPARO AHUMA	215-24-01-007-001-005	FACTURA	35		1556	
							SERVICIOS FUNERARIOS			200,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
4	1557	20/05/2025	014306170-1	GONZALEZ GONZALEZ JE	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-21-04-004-001-068	BOLETA HONORARIOS	16		1557	
							PROGRAMA 4 A 7			180,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		153,900	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			26,100
							Total Comprobante :		180,000		180,000
4	1558	20/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE DINEROS RECAUDADOS	215-24-03-101-002-002	DECRETO EXENTO	167		1558	
							A SALUD - FARMACIA MUNICIPAL		38,383,740		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			38,383,740
							Total Comprobante :		38,383,740		38,383,740
4	1559	20/05/2025	077447306-8	SERVICIOS MEDICOS MO	PARA BENEFICIAR A ERIKA VALENZ	215-24-01-007-001-002	BOLETA	8078		1559	
							EXAMENES		138,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			138,000
							Total Comprobante :		138,000		138,000
4	1560	20/05/2025	077005264-5	BOZA CENTRO MEDICO Y	PARA BENEFICIAR A FLOR SANDOVA	215-24-01-007-001-002	BOLETA	120195		1560	
							EXAMENES		142,560		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			142,560
							Total Comprobante :		142,560		142,560
4	1561	20/05/2025	008390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ	PARA BENEFICIAR A ROBERTO MARA	215-24-01-007-001-005	FACTURA	556		1561	
							SERVICIOS FUNERARIOS		204,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			204,000
							Total Comprobante :		204,000		204,000
4	1562	20/05/2025	018931611-9	EDUARDO IGNACIO ARCE	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-21-03-001-001-001	BOLETA HONORARIOS	50		1562	
							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	1563	20/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUISICION DE PANEL L	215-22-04-010-001-001	FACTURA	44059		1563	
							MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		200,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	1564	20/05/2025	000000146-5	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	215-21-04-004-001-048	PLANILLA DE HONORARI	45		1564	
							PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER		2,023,143		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,729,788

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			293,355
Total Comprobante :										2,023,143	2,023,143
4	1565	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA CONSUMO BIBLIOTECA PER	BOLETA	108166273			1565	
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		11,400	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			11,400
Total Comprobante :										11,400	11,400
4	1566	20/05/2025	000000147-3	PLANILLA DE HONORARI	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	PLANILLA DE HONORARI	31			1566	
							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	1567	20/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	PARA BENEFICIAR A JENNY MORALE	BOLETA	106871677			1567	
							215-24-01-007-001-010	AGUA		200,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
Total Comprobante :										200,000	200,000
4	1568	20/05/2025	099520000-7	COPEC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE GASOLIN	FACTURA	5189602			1568	
							215-22-03-001-001-001	GASOLINA		5,000,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
Total Comprobante :										5,000,000	5,000,000
4	1569	20/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DE FONDOS DEL PROGR	DECRETO EXENTO	1103			1569	
							114-05-01-001-001-097	PRODESAL		12,222,976	
							111-03-01-001-001-036	CTA.CTE. BCI - PROGR. PRODESAL			12,222,976
Total Comprobante :										12,222,976	12,222,976
4	1570	22/05/2025	011455147-3	MARISOL DE LAS ROSAS	DEVOLUCION PÓR DERECHOS DE AS	DECRETO EXENTO	1280			1570	
							215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		59,450	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			59,450
Total Comprobante :										59,450	59,450
Total día										170,829,658	170,829,658
4	1571	22/05/2025	005880897-0	ALVARA DEL CARMEN DO	DEVOLUCION POR DERECHO DE ASEO	DECRETO EXENTO	1281			1571	
							215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES		59,460	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			59,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			59,460	59,460
4	1572	22/05/2025	021533398-1	LUCERO CAMPOS ROSA B	DEVOLUCION POR DERECHOS DE ASE	DECRETO EXENTO	1312		1572	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	30,588		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			30,588
						Total Comprobante :			30,588	30,588
4	1573	22/05/2025	006819100-9	JUANA TOBAR CEPEDA	DEVOLUCION POR COBRO DE ASEO D	DECRETO EXENTO	1282		1573	
						215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	64,806		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			64,806
						Total Comprobante :			64,806	64,806
4	1574	22/05/2025	000000739-0	I.MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE MODIFICACION	OTRO	440346		1574	
						214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS	1,600,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	1575	22/05/2025	065162316-2	CLUB AJEDREZ SANTA C	SUBVENCION AÑO 2025 SEGUN DECR	DECRETO EXENTO	1386		1575	
						215-24-01-999-001-041	CLUB DE AJEDREZ SANTA CRUZ	1,000,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	1576	22/05/2025	074416800-7	JUNTA DE VECINOS CAP	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1387		1576	
						215-24-01-004-001-023	JUNTA DE VECINOS CAPELLANIA	2,160,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,160,000
						Total Comprobante :			2,160,000	2,160,000
4	1577	22/05/2025	065220914-9	FISHING CLUB CAÑAS D	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1382		1577	
						215-24-01-999-001-202	FISHING CLUB CAÑAS DORADAS	952,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			952,000
						Total Comprobante :			952,000	952,000
4	1578	22/05/2025	065120729-0	AGRUPACION DE PSD RE	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1381		1578	
						215-24-01-999-001-104	AGRUPACION PSD RENACER DE COLCHAGUA	559,840		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			559,840
						Total Comprobante :			559,840	559,840
4	1579	22/05/2025	065115392-1	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1380		1579	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-999-001-091	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DEL GUINDO	1,200,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
							Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	1580	22/05/2025	065024298-K	AGRUPACION DE DISCAP	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1384			1580	
							215-24-01-999-001-176	AGRUPACION DE DISCAPACITADOS DEL VALL	1,109,990		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,109,990
							Total Comprobante :		1,109,990		1,109,990
4	1581	22/05/2025	075408300-K	CONJUNTO FOLCLORICO	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1385			1581	
							215-24-01-999-001-108	CONJUNTO FOLKLORICO SANTA CRUZ	17,000,000		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			17,000,000
							Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
4	1582	22/05/2025	065161014-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	SUBVENCION AÑO 2025, SEGUN DEC	DECRETO EXENTO	1383			1582	
							215-24-01-999-001-179	CLUB DE ADULTO MAYOR EX JOVENES DE LA	874,650		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			874,650
							Total Comprobante :		874,650		874,650
4	1583	23/05/2025	077350794-5	VBC GROUP SPA	CANCELA PAGO N° 3 POR LA ADQU	FACTURA	4808			1583	
							215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	2,091,173		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,091,173
							Total Comprobante :		2,091,173		2,091,173
							Total día		28,702,507		28,702,507
4	1584	23/05/2025	069090600-7	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCIÓN DEL PROGRAMA AFI B	DECRETO EXENTO	1322			1584	
							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			3,731,200
							Total Comprobante :		3,731,200		3,731,200
4	1585	23/05/2025	076158587-8	COMERCIAL COLCHAGUA	CANCELA SEGUN MEMORANDUM N° 11	ORDEN DE COMPRA	240			1585	
							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	1586	23/05/2025	099536560-k	FARMACIA ALLIENDE S.	CANCELA ADQUISICION DE MEDICAM	FACTURA	3775			1586	
							215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS	499,103		
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			499,103

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			499,103	499,103
4	1587	23/05/2025	017057775-2	NATALIA NICOLE CARVA	CANCELA PASAJES PENDIENTES POR	OTRO	666		1587	
						215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	4,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,000
						Total Comprobante :			4,000	4,000
4	1588	23/05/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDO NO EJECUTA	DECRETO EXENTO	1325		1588	
						114-05-01-001-001-235	PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA DE G	51,402		
						111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			51,402
						Total Comprobante :			51,402	51,402
4	1589	23/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE MEDALLA	FACTURA	4508		1589	
						215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES	200,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	1590	23/05/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS D	DECRETO EXENTO	2253		1590	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	260,639		
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	365,070		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			625,709
						Total Comprobante :			625,709	625,709
4	1591	23/05/2025	009522053-3	MARIA DE LA CRUZ VER	CANCELA ADQUSICION DE LUMINARI	FACTURA	44058		1591	
						215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	97,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			97,500
						Total Comprobante :			97,500	97,500
4	1592	26/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA CONSUMO ELECTRICO OFIC	BOLETA	443732900		1592	
						215-22-05-001-003-003	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	62,400		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			62,400
						Total Comprobante :			62,400	62,400
						Total día			5,471,314	5,471,314
4	1593	26/05/2025	076795393-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS	FACTURA	11249		1593	
						114-05-01-001-001-209	SERNAM - CENTRO DE LA MUJER	203,979		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			203,979
						Total Comprobante :			203,979	203,979

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1594	26/05/2025	073896700-3	COMITE DE A.P.R. CUN	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	973		1594	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			232,199	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				232,199
							Total Comprobante :			232,199	232,199
4	1595	26/05/2025	071503200-7	COMITE A.P.R. GUINDO	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	1761		1595	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			942,170	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				942,170
							Total Comprobante :			942,170	942,170
4	1596	26/05/2025	071254500-3	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	699		1596	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			600,590	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				600,590
							Total Comprobante :			600,590	600,590
4	1597	26/05/2025	084794600-8	COOPERATIVA DE AGUA	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	667		1597	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			1,338,415	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,338,415
							Total Comprobante :			1,338,415	1,338,415
4	1598	26/05/2025	065086630-4	COMITE A.P.R. LA LAJ	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	476		1598	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			410,850	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				410,850
							Total Comprobante :			410,850	410,850
4	1599	26/05/2025	072335000-k	COMITE DE AGUA POTAB	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	346		1599	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			63,335	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				63,335
							Total Comprobante :			63,335	63,335
4	1600	26/05/2025	071373000-9	COMITE A.P.R. MILLAH	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	331		1600	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			711,740	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				711,740
							Total Comprobante :			711,740	711,740
4	1601	26/05/2025	074967500-4	COMITE AGUA POTABLE	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB		FACTURA	313		1601	
						114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD			169,680	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		169,680	
Total Comprobante :										169,680	169,680
4	1602	26/05/2025	084913500-7	COOPERATIVA AGUA POT	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTAB	FACTURA	418			1602	
							114-05-01-001-001-074	SUBSIDIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		393,150	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			393,150
Total Comprobante :										393,150	393,150
4	1603	26/05/2025	076376061-8	AUTOPISTA VESPUCIO O	CANCELA TAG INTERURBANO VEHICU	FACTURA	2182431			1603	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		2,825	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,825
Total Comprobante :										2,825	2,825
4	1604	26/05/2025	096992030-1	SOC.CONCESIONARIA VE	CANCELA TAG INTERURBANO DE VEH	FACTURA	7626222			1604	
							215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES		5,681	
							114-08-01-001-001-008	OTROS		3,109	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			8,790
Total Comprobante :										8,790	8,790
4	1605	26/05/2025	000000810-9	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE APORTE CASINO COLCH	OTRO	440622			1605	
							214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS		40,540,593	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			40,540,593
Total Comprobante :										40,540,593	40,540,593
4	1606	26/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA DESCARGA DE CAMION LIM	FACTURA	3742221			1606	
							215-22-08-999-001-012	CONVENIO ESSBIO		262,432	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			262,432
Total Comprobante :										262,432	262,432
4	1607	26/05/2025	000000895-8	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	440552			1607	
							214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		428,182	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			428,182
Total Comprobante :										428,182	428,182
4	1608	26/05/2025	016476383-8	NICOLE ANDREA SOTO P	HONORARIOS APOYO JURIDICO A OR					1608	
							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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,668,476	1,668,476
4	1609	26/05/2025	019550362-1	MARY PAZ GUTIERREZ G	HONORARIOS PRIMERA ETAPA DE PR	BOLETA HONORARIOS	33		1609	
						114-05-01-001-001-137	PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARI	870,000		
						111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			743,850
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			126,150
						Total Comprobante :			870,000	870,000
4	1610	26/05/2025	000000852-4	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS P	OTRO	440702		1610	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	392,094		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,094
						Total Comprobante :			392,094	392,094
4	1611	26/05/2025	076314909-9	BULLMASTIFF SECUTITY	CANCELA PERIODO ABRIL AÑO 2025	FACTURA	4071		1611	
						215-22-08-002-001-001	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	1612	26/05/2025	000000798-6	MUNICIPALIDAD DE SAN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA PERS	OTRO	440549		1612	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	1,010,729		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,010,729
						Total Comprobante :			1,010,729	1,010,729
4	1613	26/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS PE	OTRO	440701		1613	
						214-09-01-001-001-001	LICENCIAS PARA EDUCACION	5,009,413		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			5,009,413
						Total Comprobante :			5,009,413	5,009,413
4	1614	26/05/2025	000000019-1	PLANILLA VIATICOS PE	CANCELA PLANILLA DE VIATICOS F	DECRETO EXENTO	2734		1614	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	240,048		
						215-21-02-004-006-001	COMISIONES DEL SERVICIOS EN EL PAIS	51,302		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			291,350
						Total Comprobante :			291,350	291,350
4	1615	27/05/2025	000242424-k	PLANILLA BECAS CONCE	PAGO BECAS CONCEJO MUNICIPAL 2	DECRETO EXENTO	1425		1615	
						215-24-01-999-001-001	BECAS CONCEJO MUNICIPAL	130,039,828		
						111-03-01-001-001-038	CTA.CTE. BCI - FONDOS CASINO			130,039,828
						Total Comprobante :			130,039,828	130,039,828

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			190,481,720	190,481,720
4	1616	27/05/2025	007280391-4	EDUARDO E. NUÑEZ VER	REPOSICION FONDO FIJO GASTOS M	OTRO	62025		1616	
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	138,070		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	274,990		
						114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	132,980		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			546,040
						Total Comprobante :			546,040	546,040
4	1617	28/05/2025	004716257-2	JORGE CARVALLO VELAS	CANCELA AUTORIZACION DE FIRMAS	BOLETA	24078		1617	
						114-05-01-001-001-136	APORTES SERVIU VIVIENDA	30,000		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			30,000
						Total Comprobante :			30,000	30,000
						Total día			576,040	576,040
4	1618	28/05/2025	077979890-9	GILABERT Y CHAVEZ AL	CANCELA PERIODO MAYO AÑO 2025,	FACTURA	72431		1618	
						215-22-05-999-001-001	OTROS	62,475		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			62,475
						Total Comprobante :			62,475	62,475
4	1619	28/05/2025	077162957-1	Ingelevel Spa	CANCELA ADQUISICION DEL SERVIC	FACTURA	1054		1619	
						215-22-06-999-001-001	OTROS	1,130,500		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			1,130,500
						Total Comprobante :			1,130,500	1,130,500
4	1620	28/05/2025	010117018-7	MAURICIO ROJAS ROMAN	CANCELA VIATICO POR VIAJE A PA	DECRETO EXENTO	2190		1620	
						215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	31,607		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			31,607
						Total Comprobante :			31,607	31,607
4	1621	28/05/2025	017128098-2	CAMILO FDO. VILCHEZ	CANCELA MES DE ABRIL 2025 MONI	MEMORANDUN	584		1621	
						114-05-01-001-001-162	PROGRAMA 4 A 7	458,780		
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			392,257
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			66,523
						Total Comprobante :			458,780	458,780
4	1622	28/05/2025	012781508-9	SERGIO LEON POBLETE	CANCELA HONORARIO MES DE ABRIL	MEMORANDUN	106		1622	
						215-21-04-004-001-011	OFICINA DEL DEPORTE	328,666		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				281,009
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				47,657
							Total Comprobante :			328,666	328,666
4	1623	28/05/2025	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	CANCELA CUOTA N° 3 Y 4 AÑO 202		FACTURA	9173104		1623	
						215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,377,654	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,377,654
							Total Comprobante :			3,377,654	3,377,654
4	1624	29/05/2025	018930814-0	JOSE LUIS NAVARRO CA	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI		MEMORANDUN	46		1624	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,716,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,467,180
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				248,820
							Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
							Total día			7,105,682	7,105,682
4	1625	29/05/2025	012414758-1	HUGO ALBERTO BRAVO T	CANCELA HONORARIOS DE LA OFICI		MEMORANDUN	46		1625	
						215-21-04-004-001-054	OFICINA VIVIENDA			1,716,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				1,467,180
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				248,820
							Total Comprobante :			1,716,000	1,716,000
4	1626	29/05/2025	000000879-6	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERE RECURSOS BONIFICACI		OTRO	11340		1626	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			13,570,834	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				13,570,834
							Total Comprobante :			13,570,834	13,570,834
4	1627	29/05/2025	000000801-k	I MUNICIPALIDAD STA.	TRANSFIERA RECURSOS BONIFICACI		OTRO	11341		1627	
						214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION			3,514,186	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				3,514,186
							Total Comprobante :			3,514,186	3,514,186
4	1628	29/05/2025	026487895-0	ELDER ISAAC TRIVIÑO	CANCELA PERIODO 28 DE ABRIL AL		BOLETA HONORARIOS	107		1628	
						215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA			2,500,000	
						111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS				2,137,500
						214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS				362,500
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	1629	29/05/2025	017715925-5	MARIA ANTONIETA CARV	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	BOLETA HONORARIOS	108			1629	
							114-05-01-001-001-211	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA		1,486,121	
							111-03-01-001-001-031	CTA.CTE. BCI - MIDEPLAN			1,270,633
							214-11-01-001-001-002	RETENCION 14.5% HONORARIOS			215,488
							Total Comprobante :			1,486,121	1,486,121
4	1630	29/05/2025	089785356-6	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA					1630	
							215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,332,679	
							215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,036,922	
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			157,627
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			4,211,974
							Total Comprobante :			4,369,601	4,369,601
4	1631	29/05/2025	065207763-3	CLUB DE PESCA LONGCA	CANCELA SUBVENCION MUNICIPAL A	DECRETO EXENTO	1548			1631	
							215-24-01-999-001-170	CLUB DE PESCA Y LONGCASTING SANTA CRU		2,500,000	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,500,000
							Total Comprobante :			2,500,000	2,500,000
4	1632	30/05/2025	013202925-3	JUAN ESTEBAN LOPEZ P	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 PO	FACTURA	146			1632	
							215-31-02-999-006-071	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA L		52,288,636	
							111-03-01-001-001-058	CTA.CTE. BCI - PROYECTOS			52,288,636
							Total Comprobante :			52,288,636	52,288,636
							Total día			81,945,378	81,945,378
4	1633	30/05/2025	076833300-9	ESSBIO S.A	CANCELA SERVICIO COMUNITARIO D	FACTURA	108459436			1633	
							215-22-05-002-001-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		2,660	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			2,660
							Total Comprobante :			2,660	2,660
4	1634	30/05/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	PLANILLA DE HONORARIOS MES DE	MEMORANDUN	628			1634	
							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	1635	30/05/2025	078624110-3	COMERCIAL ARENAS LTD	CANCELA ADQUISICION DE GALVANO	FACTURA	4524			1635	
							215-24-01-008-001-012	CULTURA		1,120,000	
							215-24-01-008-001-026	OFICINA DE TURISMO		283,910	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS		1,403,910	
Total Comprobante :										1,403,910	1,403,910
4	1636	30/05/2025	000000018-3	PLANILLA DE REMUNERA	APORTE MUNICIPAL MES DE MAYO 2	MEMORANDUN	627			1636	
							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	1637	30/05/2025	078142607-5	COMERCIAL BAZA SPA	CANCELA ADQUISICION DE MATERIA	FACTURA	149			1637	
							215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA		455,996	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			455,996
Total Comprobante :										455,996	455,996
4	1638	30/05/2025	088446500-1	STARCO S.A.	CANCELA APORTE BONO EXTERNALIZ	DECRETO EXENTO	1437			1638	
							215-24-01-999-001-065	EMPRESA EXTERNA ASEO		48,877,444	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			48,877,444
Total Comprobante :										48,877,444	48,877,444
4	1639	30/05/2025	000000001-9	PLANILLA SUPLEMENTAR	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA	MEMORANDUN	159			1639	
							215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES		6,425,454	
							215-21-04-003-001-002	APORTE PATRONAL A CONCEJALES		81,606	
							214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS (IMPTO UNICO)			34,596
							214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES			81,606
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			6,390,858
Total Comprobante :										6,507,060	6,507,060
4	1640	30/05/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO	FACTURA	23568598			1640	
							215-22-05-001-002-001	ALUMBRADO PUBLICO		432,978	
							111-03-01-001-001-039	CTA.CTE. BCI - FONDOS ORDINARIOS			432,978
Total Comprobante :										432,978	432,978
4	1641	30/05/2025	016360544-9	JUAN MANUEL AGUIRRE	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRI	MEMORANDUN	142			1641	
							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
Total día										64,891,536	64,891,536

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total impreso									9,391,934,269	9,391,934,269