

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	238	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,887,764	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			265,840	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,725,200	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				1,498
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI				520,440
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202,580
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33,715
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				937,363
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				776,289
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,962,816
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				182,634
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				153,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				16,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				953,250
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,725,200
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,768,998
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,892
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,049,854
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,354
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				165,414
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				612,099
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				81,871
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				345,032
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				265,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-217
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				67,344
						Total Comprobante :			13,878,804	13,878,804
2	240	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,124,957	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,060,114	
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				10
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				4,150
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,743
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,017,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,964,269
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			225,769
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			297,101
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			131,909
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-288
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			38,092
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			75,762
							Total Comprobante :		15,272,598	15,272,598
							Total día		15,272,598	15,272,598
2	249	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15,968,466	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		160,420	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,563,338	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		103,384	
						114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			30,773
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			170,490
						114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			35,190
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,227,790
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			320,746
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			784,041
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			291,990
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			134,697
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			912,273
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			68,836
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			156,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,017,376
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,563,338
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,743,297
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,343,391
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			103,384
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			62,030
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			351,507
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,481,503
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-08-99-999-000-000	OTROS			397
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			520,628

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					1,703,649
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO					160,420
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-120
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS					531,660
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA					47,702
						Total Comprobante :			18,795,608	18,795,608	
						Total día			18,795,608	18,795,608	
2	250	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				20,228,278	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				2,092,915	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				34,461	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					9,972,268
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					1,033,110
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					356,387
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					32,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					1,763,363
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS					1,047,692
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION					321,687
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO					290,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS					3,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					975,705
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					2,092,915
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,707,387
					115-03-02-999-000-000	OTROS					6,892
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito					1,688,614
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re					34,461
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					34,462
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					341,202
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS					222,114
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					280,046
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES					86,850
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-118
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS					38,099
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA					22,448
						Total Comprobante :			22,355,654	22,355,654	
						Total día			22,355,654	22,355,654	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	251	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			14,724,518	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			141,040	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,452,317	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			68,925	
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				362,434
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,658,442
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				469,602
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				340,272
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				268,908
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,556,827
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				954,313
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				75,680
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				306,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,208,660
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,452,317
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,667,478
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				1,972,923
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				1
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				68,925
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				144,738
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				647,877
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				352,282
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,314,758
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				262,731
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				28,425
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				141,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-177
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				76,212
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				19,642
						Total Comprobante :			17,386,800	17,386,800
						Total día			17,386,800	17,386,800
2	252	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			753,531	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		653,663	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			154,773
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			322,453
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			653,663
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,692
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,785
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,138
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,374
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			69,746
							Total Comprobante :		1,407,194	1,407,194
							Total día		1,407,194	1,407,194
2	253	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		306,130	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		136,967	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,181
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			136,967
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			124,061
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,707
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,041
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
							Total Comprobante :		443,097	443,097
							Total día		443,097	443,097
2	254	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17,090,135	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,188,366	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,785	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,783,739
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,929,426
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			658,711
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			54,392
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,597,377
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			317,744
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			212,819
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			13,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,609,393
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,188,366
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,455,707
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,843,079
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,785
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			130,258
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			259,123
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			401,926
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			10,106
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			303,628
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			91,793
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-122
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			380,462
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
							Total Comprobante :	20,292,286		20,292,286
							Total día	20,292,286		20,292,286
2	255	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	177,681,732		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,222,256		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	34,461		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,470,586
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,825,739
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			523,352
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			278,476
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,796,965
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,251,897
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			481,318
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			55,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,010,444
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,222,256
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,564,094
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,892
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,335,377
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			34,461
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,846

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000				310,153
						115-08-02-008-000-000				345,534
						115-08-04-001-000-000				27,420
						115-08-99-999-000-000				30
						115-12-10-001-000-000				322,910
						115-12-10-002-000-000				100,359
						214-05-01-000-000-000				160,601,448
						214-07-00-000-000-000				-95
						214-09-01-000-000-000				214,451
						214-11-03-000-000-000				16,836
								Total Comprobante :	179,938,449	179,938,449
								Total día	179,938,449	179,938,449
2	256	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			415,767	
						111-08-01-000-000-000			312,147	
						115-03-01-002-003-000				51,051
						115-03-02-001-001-000				163,039
						115-03-02-001-002-000				312,147
						115-08-02-001-001-000				77,539
						115-08-02-005-000-000				13,785
						115-08-02-006-000-000				55,138
						115-08-02-008-000-000				26,395
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-12-10-001-000-000				24,250
								Total Comprobante :	727,914	727,914
								Total día	727,914	727,914
2	257	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			129,160,027	
						111-01-02-000-000-000			171,669,484	
						111-01-11-000-000-000			840	
						111-08-01-000-000-000			1,503,971	
						115-03-01-001-001-000				4,751,811
						115-03-01-002-002-000				1,240,632
						115-03-01-002-003-000				725,957
						115-03-01-003-001-000				32,000
						115-03-01-003-003-000				1,620,917

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			636,289
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			365,965
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			84,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,177
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,503,971
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,357,106
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,206,150
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,846
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			551,382
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			276,680
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			72,206
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			261,597
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			167,900,000
						214-05-02-002-055-000	HABILITACION AREA DE JUEGOS, CONDOMINI			3,769,484
						214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			837
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-91
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			28,726,431
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			86,199,652
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			10,165
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254
							Total Comprobante :	302,334,322		302,334,322
							Total día	302,334,322		302,334,322
2	258	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20,448,901	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		827	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,945,014	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,385,670
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,274,344
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			653,830
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			152,559
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,421,010
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			939,977
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,783
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			226,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1.000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			920,474
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,945,014
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,603,004
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,946,447
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,845
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			137,846
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			231,262
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			246,536
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			29,096
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			827
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-142
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			30,866
							Total Comprobante :	22,394,742		22,394,742
							Total día	22,394,742		22,394,742
2	259	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		868,026	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		371,358	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,591
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			263,500
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			174,859
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			371,358
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			103,384
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			34,461
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			137,846
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,288
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			47,957
							Total Comprobante :	1,239,384		1,239,384
							Total día	1,239,384		1,239,384
2	260	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		309,489	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		218,352	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,394

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-001-000				93,905
						115-03-02-001-002-000				218,352
						115-08-02-001-001-000				51,692
						115-08-02-005-000-000				13,785
						115-08-02-006-000-000				55,138
						115-08-02-008-000-000				18,898
						115-08-04-001-000-000				4,570
						115-12-10-001-000-000				37,107
								Total Comprobante :	527,841	527,841
								Total día	527,841	527,841
2	261	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			38,047,751	
						111-01-02-000-000-000			252,414	
						111-08-01-000-000-000			1,110,276	
						111-08-02-000-000-000			13,785	
						115-03-01-001-001-000				10,034,607
						115-03-01-002-002-000				2,102,176
						115-03-01-002-003-000				593,464
						115-03-01-003-001-000				15,949,174
						115-03-01-003-003-000				1,644,227
						115-03-01-003-999-001				1,319,503
						115-03-01-003-999-002				13,760
						115-03-01-003-999-003				180,000
						115-03-01-003-999-006				5,500
						115-03-02-001-001-000				551,916
						115-03-02-001-002-000				1,110,276
						115-03-02-002-000-000				1,909,316
						115-03-02-999-000-000				20,676
						115-08-02-001-001-000				2,489,823
						115-08-02-002-001-000				13,785
						115-08-02-006-000-000				13,785
						115-08-02-008-000-000				479,978
						115-12-10-001-000-000				114,250
						115-12-10-002-000-000				460,743
						214-07-00-000-000-000				-177
						214-09-01-000-000-000				117,328
						214-09-02-001-000-000				252,414

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			47.702
							Total Comprobante :		39,424,226	39,424,226
							Total día		39,424,226	39,424,226
2	262	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		45,937,088	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		119,630	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		40,000	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,293,788	
						114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			58,000
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			25,019,931
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,495,982
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			765,911
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			737,096
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,257,364
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			2,282,351
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			27,520
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			392,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,053
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			630,632
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,293,788
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,655,694
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,428,475
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,769
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,677
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,707
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			606,857
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,208,655
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			145,641
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			678,821
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			119,627
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			40,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-154
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			205,703
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			16,836
							Total Comprobante :		47,390,506	47,390,506
							Total día		47,390,506	47,390,506

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	263	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		84,452,974		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		100,000		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,125,894		
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA				88,496
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71,036,464
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,727,089
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				327,101
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				103,134
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,224,423
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				862,195
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				148,501
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				182,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				22,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				519,756
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,125,894
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,798,435
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,892
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,670,749
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				206,769
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,461
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				137,846
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				214,760
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				909,279
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,780
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,032
					214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)				100,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				38,199
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				14,030
						Total Comprobante :		85,678,868		85,678,868
						Total día		85,678,868		85,678,868
2	264	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,484,161		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		90,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	1,374,822		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,220,504
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,100,813
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			608,954
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,409,504
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,234,065
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,640
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			305,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			19,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			649,656
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,374,822
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,667,481
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,023,995
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			62,031
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			248,122
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			398,274
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			856
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			175,237
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			256,824
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			90,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-167
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			22,448
							Total Comprobante :	87,948,983		87,948,983
							Total día	87,948,983		87,948,983

2	265	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	107,489,918		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,078,721		
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	103,384		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			88,928,150
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,340,568
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			633,443
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,050,505
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,033,177

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,393,538	2,393,538
2	267	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			300,139	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			90,200	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,197
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,120
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				90,200
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				129,231
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,785
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,138
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				10,282
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				15,816
								Total Comprobante :	390,339	390,339
								Total día	390,339	390,339
2	268	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			139,573,708	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,393,776	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,471,930
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,558,334
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				761,917
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				206,461
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,059,312
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,199,443
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				6,892
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				28,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				569,998
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,393,776
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,716,727
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,994,695
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				137,846
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				388,832
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				62
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				266,269

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				187,628
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-84
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				2,806
							Total Comprobante :		140,967,484	140,967,484
							Total día		140,967,484	140,967,484
2	269	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,939,931	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			705,688	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,159,762	
					114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSI				86,830
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				85,530
					114-03-01-175-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NELSON IBARRA B				33,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,441
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				134,858
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				852,267
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,655,138
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,612,757
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				68,972
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				422,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				7,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,058,356
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,159,762
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,582,309
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,892
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,024,601
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				268,799
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				799,504
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				379,819
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				237,502
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				121,649
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				705,688
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-145
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				64,538
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				1,348,774
							Total Comprobante :		15,805,381	15,805,381
							Total día		15,805,381	15,805,381

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	271	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		55,371,375		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,020,664		
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				3,004
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,995,158
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,460,703
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				528,145
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				100,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,100,831
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,828,329
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				49,910
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				598,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				8,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				539,703
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,020,664
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,770,866
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,892
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				5,107,173
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				620,307
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				13,785
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				55,138
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				180,441
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				57
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				72,694
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				296,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-175
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				30,866
						Total Comprobante :		56,392,039		56,392,039
						Total día		56,392,039		56,392,039
2	272	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		628,406,991		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		287,821,347		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,095,626		
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				5,935
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,990,015

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,202,384
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				496,936
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				38,000
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,633,239
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				28,248,334
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,477,857
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				108,621
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				408,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				15,900
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				591,690
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,095,626
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,820,665
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,784
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,632,854
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal				206,769
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				41,354
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				165,414
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				231,039
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				31,438
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				65,686
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				222,060
					214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				46,923,450
					214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				79,959,497
					214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				51,302,800
					214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				47,580,000
					214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC				62,055,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-100
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				506,733,141
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				16,836
						Total Comprobante :		917,323,964		917,323,964
						Total día		917,323,964		917,323,964
2	274	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		981,843,572		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		264,653		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		4,509,353		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR		6,650,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,504,165,101	1,504,165,101
5	399	01/07/2025	016808164-2	CATALINA SALGADO ARA	SE ANULA AJUSTE TRASPASO N° 38	*** NO REGISTRADO EL			42862018	
					114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			1,463,853	
					114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)				1,463,853
						Total Comprobante :			1,463,853	1,463,853
						Total día			1,463,853	1,463,853
1	427	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			937,363	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			776,289	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,962,816	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			182,634	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			153,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			16,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			953,250	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,725,200	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,768,998	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,892	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,049,854	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,354	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			165,414	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			612,099	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			81,871	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,725,200
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,554
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,070,383
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,729,140
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,991,834
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,703,307
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				81,871
						Total Comprobante :			12,476,289	12,476,289
1	429	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,743	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,017,360	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-001-000			49,000	
						115-03-01-003-003-000			36,590	
						115-03-01-003-999-001			1,379,715	
						115-03-01-003-999-002			357,132	
						115-03-01-003-999-003			625,000	
						115-03-01-003-999-006			6,500	
						115-03-02-001-001-000			1,025,807	
						115-03-02-001-002-000			2,060,114	
						115-03-02-002-000-000			1,771,314	
						115-03-02-999-000-000			6,892	
						115-08-02-001-001-000			3,299,687	
						115-08-02-005-000-000			13,785	
						115-08-02-006-000-000			55,138	
						115-08-02-008-000-000			502,766	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-12-10-001-000-000			210,264	
						221-07-00-000-000-000				2,060,114
						221-08-00-000-000-000				59,708
						432-01-00-000-000-000				1,436,208
						432-02-00-000-000-000				2,804,013
						432-99-00-000-000-000				2,041,832
						461-02-00-000-000-000				3,816,238
						463-72-00-000-000-000				210,264
								Total Comprobante :	12,428,377	12,428,377
								Total día	24,904,666	24,904,666
1	432	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			2,528	
						115-03-01-002-003-000			794,608	
						115-03-01-003-001-000			82,000	
						115-03-01-003-999-001			1,149,126	
						115-03-01-003-999-002			153,746	
						115-03-01-003-999-003			417,000	
						115-03-01-003-999-006			15,200	
						115-03-02-001-001-000			1,383,922	
						115-03-02-001-002-000			3,381,420	
						115-03-02-002-000-000			1,293,076	
						115-08-02-001-001-000			3,242,836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	103,384		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	130,953		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	627,199		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	674,508		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	41,130		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	185,832		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	644,932		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,484,804
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			564,944
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			103,385
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,067,562
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,676,998
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,546,646
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,048,297
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			185,832
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			644,932
							Total Comprobante :	14,323,400		14,323,400
							Total día	14,323,400		14,323,400
1	433	05/07/2025			Ingresos día 05/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	118,545		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	840,119		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	494,873		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,260,375		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	51,692		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	438,066		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	261,352		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,260,375
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			212,758
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			494,873
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			745,906
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			489,758
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			261,352
							Total Comprobante :	3,465,022		3,465,022
							Total día	3,465,022		3,465,022
1	434	06/07/2025			Ingresos día 06/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	169,922		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			221,987	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			497,467	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,677	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,707	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			135,047	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			76,494	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				497,467
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,277
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				169,922
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				221,987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				155,724
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				76,494
						Total Comprobante :			1,208,871	1,208,871
						Total día			1,208,871	1,208,871
1	436	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,089,000	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,170,961	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			764,481	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			36,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			941,807	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,782,127	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			237,471	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			39,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,142,706	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,142,689	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,069,901	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			230,761,000	
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL T			41,817,714	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,567,997	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,892	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,138	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			227,446	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			491,440	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			1,526,665,913	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		40,569,363	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,907	
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		20,291,151	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,149,581
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			234,263
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			6,893
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,254,652
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,226,391
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			234,850,000
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,723,395
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			41,817,714
						442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR			20,291,151
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,114,575
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			1,526,665,913
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			40,569,363
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			142,907
							Total Comprobante :	1,877,046,798	1,877,046,798	
							Total día	1,877,046,798	1,877,046,798	
1	437	09/07/2025			Ingresos día 09/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		734,573	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		745,124	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		309,565	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		798,012	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,034,093	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		67,032	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		35,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,170,799	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,327,612	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,615,786	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,892	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,292,304	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		68,923	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		95,744	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		451,898	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		408,663	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,964,269		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	225,769		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,396,535
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			419,535
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			68,923
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,950,667
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,793,477
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			775,432
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,796,711
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,964,269
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			225,769
							Total Comprobante :	13,391,318		13,391,318
							Total día	13,391,318		13,391,318
1	438	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	320,746		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	784,041		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	291,990		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	134,697		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	912,273		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	68,836		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	156,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,017,376		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,563,338		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,743,297		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,343,391		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	103,384		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	62,030		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	351,507		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1,481,503		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	397		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	520,628		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,666,722
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			275,542
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			103,385

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,755,297
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,760,673
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			918,486
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,886,924
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			397
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			520,628
							Total Comprobante :		12,888,054	12,888,054
							Total día		12,888,054	12,888,054
1	439	10/07/2025			Ingresos día 10/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,033,110	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		356,387	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		32,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,763,363	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,047,692	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		321,687	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		290,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		3,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		975,705	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,092,915	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,707,387	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,892	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,688,614	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18,695. Equipos de Re		34,461	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		34,462	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		341,202	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		222,114	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		280,046	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,127,376
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,462
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,287,552
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,689,984
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,560,187
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,029,816
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			222,114
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			280,046

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
								Total Comprobante :	12,236,107	12,236,107
								Total día	12,236,107	12,236,107
1	440	11/07/2025			Ingresos día 11/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		469,602		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		340,272		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		268,908		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,556,827		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		954,313		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		75,680		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		306,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		4,500		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,208,660		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,452,317		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,667,478		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		1,972,923		
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		1		
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		68,925		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		144,738		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		647,877		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		352,282		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990		
					115-08-99-999-000-000	OTROS		1,314,758		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		262,731		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,521,242	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			610,942	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			68,925	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,729,822	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,876,138	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,246,280	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,469,944	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,314,758	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			262,731	
								Total Comprobante :	14,100,782	14,100,782
								Total día	14,100,782	14,100,782
1	441	12/07/2025			Ingresos día 12/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		154,773		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000			322,453	
						115-03-02-001-002-000			653,663	
						115-08-02-001-001-000			51,692	
						115-08-02-005-000-000			13,785	
						115-08-02-006-000-000			55,138	
						115-08-02-008-000-000			81,374	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						115-12-10-001-000-000			69,746	
						221-07-00-000-000-000				653,663
						221-08-00-000-000-000				59,708
						432-01-00-000-000-000				154,773
						432-02-00-000-000-000				322,453
						461-02-00-000-000-000				146,851
						463-72-00-000-000-000				69,746
									1,407,194	1,407,194
									1,407,194	1,407,194
1	442	13/07/2025			Ingresos día 13/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-02-001-001-000			82,181	
						115-03-02-001-002-000			136,967	
						115-08-02-005-000-000			124,061	
						115-08-02-006-000-000			82,707	
						115-08-02-008-000-000			8,041	
						115-08-04-001-000-000			9,140	
						221-07-00-000-000-000				136,967
						221-08-00-000-000-000				91,847
						432-02-00-000-000-000				82,181
						461-02-00-000-000-000				132,102
									443,097	443,097
									443,097	443,097
1	443	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000			49,073	
						115-03-01-002-002-000			1,929,426	
						115-03-01-002-003-000			658,711	
						115-03-01-003-001-000			54,392	
						115-03-01-003-003-000			1,597,377	
						115-03-01-003-999-001			317,744	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-002			212,819	
						115-03-01-003-999-003			13,000	
						115-03-01-003-999-006			3,500	
						115-03-02-001-001-000			1,609,393	
						115-03-02-001-002-000			3,188,366	
						115-03-02-002-000-000			1,455,707	
						115-08-02-001-001-000			2,843,079	
						115-08-02-002-001-000			13,785	
						115-08-02-005-000-000			130,258	
						115-08-02-006-000-000			259,123	
						115-08-02-008-000-000			401,926	
						115-08-04-001-000-000			22,850	
						115-08-99-999-000-000			10,106	
						115-12-10-001-000-000			303,628	
						221-07-00-000-000-000				3,202,151
						221-08-00-000-000-000				268,188
						221-09-00-000-000-000				13,785
						432-01-00-000-000-000				4,317,650
						432-02-00-000-000-000				3,065,100
						432-99-00-000-000-000				518,392
						461-02-00-000-000-000				3,375,263
						461-04-00-000-000-000				10,106
						463-72-00-000-000-000				303,628
									15,074,263	15,074,263
									15,074,263	15,074,263
1	444	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000			1,825,739	
						115-03-01-002-003-000			523,352	
						115-03-01-003-001-000			278,476	
						115-03-01-003-003-000			2,796,965	
						115-03-01-003-999-001			1,251,897	
						115-03-01-003-999-002			481,318	
						115-03-01-003-999-003			55,000	
						115-03-01-003-999-006			4,700	
						115-03-02-001-001-000			1,010,444	
						115-03-02-001-002-000			2,222,256	
						115-03-02-002-000-000			1,564,094	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,892		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	1,335,377		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	34,461		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	137,846		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	310,153		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	345,534		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	30		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	322,910		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,256,717
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			303,111
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			34,462
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,844,921
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,581,430
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,372,526
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,818,757
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			30
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			322,910
							Total Comprobante :	14,534,864		14,534,864
							Total día	14,534,864		14,534,864
1	445	16/07/2025			Ingresos día 16/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	51,051		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,039		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	312,147		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	77,539		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	13,785		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	55,138		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	26,395		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	24,250		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			312,147
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,708
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			51,051
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			163,039
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			117,719
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			24,250
							Total Comprobante :	727,914		727,914

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	727,914	727,914
1	446	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,240,632	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			725,957	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,620,917	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			636,289	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			365,965	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			84,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			830,177	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,503,971	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,357,106	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,206,150	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			137,846	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			551,382	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			276,680	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			72,206	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,503,971
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				578,802
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,804,235
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,201,067
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				908,225
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,620,676
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				72,206
						Total Comprobante :			10,689,182	10,689,182
						Total día			10,689,182	10,689,182
1	447	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,274,344	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			653,830	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			152,559	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,421,010	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			939,977	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,783	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-003			226,000	
						115-03-01-003-999-006			1,000	
						115-03-02-001-001-000			920,474	
						115-03-02-001-002-000			1,945,014	
						115-03-02-002-000-000			1,603,004	
						115-03-02-999-000-000			13,784	
						115-08-02-001-001-000			2,946,447	
						115-08-02-005-000-000			137,845	
						115-08-02-006-000-000			137,846	
						115-08-02-008-000-000			231,262	
						115-08-04-001-000-000			13,710	
						115-12-10-001-000-000			246,536	
						221-07-00-000-000-000				1,945,014
						221-08-00-000-000-000				151,556
						432-01-00-000-000-000				4,644,812
						432-02-00-000-000-000				2,537,262
						432-99-00-000-000-000				1,107,691
						461-02-00-000-000-000				3,315,554
						463-72-00-000-000-000				246,536
								Total Comprobante :	13,948,425	13,948,425
								Total día	13,948,425	13,948,425
1	448	19/07/2025			Ingresos día 19/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000			51,591	
						115-03-01-003-999-001			263,500	
						115-03-02-001-001-000			174,859	
						115-03-02-001-002-000			371,358	
						115-08-02-001-001-000			103,384	
						115-08-02-005-000-000			34,461	
						115-08-02-006-000-000			137,846	
						115-08-02-008-000-000			45,288	
						115-08-04-001-000-000			9,140	
						115-12-10-001-000-000			47,957	
						221-07-00-000-000-000				371,358
						221-08-00-000-000-000				146,986
						432-01-00-000-000-000				51,591
						432-02-00-000-000-000				174,859
						432-99-00-000-000-000				263,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,133
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				47,957
						Total Comprobante :			1,239,384	1,239,384
						Total día			1,239,384	1,239,384
1	449	20/07/2025			Ingresos día 20/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,394	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,905	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			218,352	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			51,692	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,785	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,138	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,898	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			37,107	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				218,352
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,708
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,394
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				93,905
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				84,375
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				37,107
						Total Comprobante :			527,841	527,841
						Total día			527,841	527,841
1	450	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,102,176	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			593,464	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,949,174	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,644,227	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,319,503	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			13,760	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			180,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			551,916	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,110,276	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,909,316	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,676	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,489,823	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	13,785		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	13,785		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	479,978		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	114,250		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,124,061
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			13,785
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,517,844
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,481,908
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,289,960
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,969,801
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			114,250
							Total Comprobante :	28,511,609		28,511,609
							Total día	28,511,609		28,511,609
1	451	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	407,418		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,495,982		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	765,911		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	737,096		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	3,257,364		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	2,282,351		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	27,520		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	392,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	9,053		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	630,632		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,293,788		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,655,694		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	2,428,475		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	206,769		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	20,677		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	82,707		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	606,857		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	4,570		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,208,655		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	145,641		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,293,788
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			87,277
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,924,004

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,286,326
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,450,691
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,262,778
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,208,655
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			145,641
						Total Comprobante :		21,659,160		21,659,160
						Total día		21,659,160		21,659,160
1	452	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		689,250	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,727,089	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		327,101	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		103,134	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		2,224,423	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		862,195	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		148,501	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		182,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		22,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		519,756	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,125,894	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,798,435	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,892	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,670,749	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		206,769	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		34,461	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		137,846	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		214,760	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		909,279	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		155,780	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,125,894
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			146,986
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,526,942
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,325,083
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,759,251
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,126,739
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			909,279
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			155,780

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	15,075,954	15,075,954
								Total día	15,075,954	15,075,954
1	453	30/07/2025	019764212-2	GENESIS GAVILAN VASQ	LICENCIA MÉDICA N°20806697-6 D	*** NO REGISTRADO EL	21806697		21806697	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			366,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,915
								Total Comprobante :	366,915	366,915
								Total día	366,915	366,915
1	454	30/07/2025	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	LICENCIA MÉDICA N°21793270-K D	*** NO REGISTRADO EL	21793270		21793270	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			521,119	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				521,119
								Total Comprobante :	521,119	521,119
								Total día	521,119	521,119
1	455	30/07/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MÉDICA N°121175717-1	*** NO REGISTRADO EL	121175717		121175717	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,366,827	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,366,827
								Total Comprobante :	1,366,827	1,366,827
								Total día	1,366,827	1,366,827
1	456	30/07/2025	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MÉDICA N°121239029-8	*** NO REGISTRADO EL	121239029		121239029	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,290,321	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,290,321
								Total Comprobante :	1,290,321	1,290,321
								Total día	1,290,321	1,290,321
1	457	30/07/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	LICENCIA MÉDICA N°21869587-6 D	*** NO REGISTRADO EL	21869587		21869587	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			275,290	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				275,290
								Total Comprobante :	275,290	275,290
								Total día	275,290	275,290
1	458	30/07/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	LICENCIA MÉDICA N°121404128-2	*** NO REGISTRADO EL	121404128		121404128	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			3,149,551	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,149,551
								Total Comprobante :	3,149,551	3,149,551
								Total día	3,149,551	3,149,551
1	459	30/07/2025	008486124-3	I SELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MÉDICA N°121463435-6	*** NO REGISTRADO EL	121463435		121463435	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			114,816	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				114,816
								Total Comprobante :	114,816	114,816
								Total día	114,816	114,816

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	460	30/07/2025	008244467-k	JUAN CASTILLO ARAYA	LICENCIA MÉDICA N°121463303-1	*** NO REGISTRADO EL	121463303		121463303	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			313,023	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				313,023
						Total Comprobante :			313,023	313,023
1	461	30/07/2025	019764212-2	GENESIS GAVILAN VASQ	LICENCIA MÉDICA N°21932388-3 D	*** NO REGISTRADO EL	21932388		21932388	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			366,915	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				366,915
						Total Comprobante :			366,915	366,915
1	462	30/07/2025	010002783-6	OSCAR CAMPOS GUTIERR	LICENCIA MÉDICA N°121630226-1	*** NO REGISTRADO EL	121630226		121630226	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			218,156	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				218,156
						Total Comprobante :			218,156	218,156
1	463	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,708	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,100,813	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			608,954	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			38,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,409,504	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,234,065	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			20,640	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			305,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			19,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			649,656	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,374,822	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,667,481	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,023,995	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			62,031	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			248,122	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			398,274	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			856	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			175,237	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,374,822

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			257,262
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,540,636
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,330,921
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,278,048
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,484,300
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			856
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			175,237
							Total Comprobante :		22,442,082	22,442,082
								Total día	30,058,100	30,058,100
1	464	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,340,568	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		633,443	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		44,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		5,050,505	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,033,177	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		194,836	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO		408,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		14,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,188,004	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,078,721	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,743,298	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		3,332,437	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		137,832	
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re		103,384	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		75,815	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		406,646	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		490,764	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		10	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		59,230	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,182,105
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			330,681
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			103,385
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,474,093
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,931,302
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,245,336
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,036,848

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				10
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				59,230
								Total Comprobante :	20,362,990	20,362,990
								Total día	20,362,990	20,362,990
1	465	26/07/2025			Ingresos día 26/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			68,923	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			84,691	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			27,294	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,337	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			220,768	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,677	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,707	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			136,706	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				220,768
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,277
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				180,908
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				120,337
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				157,383
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
								Total Comprobante :	778,798	778,798
								Total día	778,798	778,798
1	466	27/07/2025			Ingresos día 27/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,197	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,120	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			90,200	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			129,231	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			13,785	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,138	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			10,282	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				90,200
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,708
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,197
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				54,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			153,298
							Total Comprobante :		374,523	374,523
							Total día		374,523	374,523
1	467	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,558,334	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		761,917	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		206,461	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		4,059,312	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,199,443	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		6,892	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		28,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		7,500	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		569,998	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,393,776	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,716,727	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,994,695	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		137,846	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		388,832	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		62	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		266,269	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,393,776
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,842,867
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,286,725
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			984,992
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,521,373
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			62
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			266,269
							Total Comprobante :		18,305,204	18,305,204
							Total día		18,305,204	18,305,204
1	468	31/07/2025	008486124-3	ISELA GONZALEZ OLIVA	LICENCIA MEDICA N° 121670312-6	*** NO REGISTRADO EL	121670312		121670312	
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI		287,039	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			287,039
							Total Comprobante :		287,039	287,039
							Total día		287,039	287,039

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	469	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,858	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			852,267	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,655,138	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,612,757	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			68,972	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			422,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,058,356	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,159,762	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,582,309	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,892	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,024,601	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			268,799	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			799,504	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			379,819	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			54,840	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			237,502	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,159,762
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				854,344
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,965,604
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,647,557
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,788,088
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,673,219
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				237,502
						Total Comprobante :			13,326,076	13,326,076
						Total día			13,326,076	13,326,076
1	471	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			117,032	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,460,703	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			528,145	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			100,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,100,831	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,828,329	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			49,910	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			598,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		539,703	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,020,664	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,770,866	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		6,892	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		5,107,173	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		620,307	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,785	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,138	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		180,441	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		57	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,694	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,020,664
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			59,708
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,713,547
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,317,461
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			2,078,103
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,921,706
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			57
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			72,694
							Total Comprobante :		25,183,940	25,183,940
							Total día		25,183,940	25,183,940
1	472	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		413,540	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		6,202,384	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		496,936	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		38,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		9,633,239	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		28,248,334	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,477,857	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		108,621	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO		408,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		15,900	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		591,690	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,095,626	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,820,665	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,632,854	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			206,769	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,354	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			165,414	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			231,039	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			31,438	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			65,686	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,095,626
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,554
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,737,516
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,426,139
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,056,961
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,112,016
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				28,279,772
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				65,686
						Total Comprobante :			53,948,270	53,948,270
						Total día			53,948,270	53,948,270

1	474	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,708	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			1,561,944	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,427,802	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			479,907	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,449,535	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			10,254,510	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,420,869	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			36,232	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			14,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,009,841	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,393,137	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,649,695	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,784	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			123,433,764	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,050,934	
					115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			624,875	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,892	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,677	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			89,600	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			672,312	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			689,650,123	
					115-08-03-006-002-000	Aplicación Art. 14, N° 8, del D.F.L.			506,733,141	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			6,324,221	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			426,041	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,400,029
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,277
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,893
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,843,213
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,673,320
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA				124,995,708
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,322,750
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,368,798
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				689,650,123
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				513,057,362
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				426,041
						Total Comprobante :			1,360,831,514	1,360,831,514
						Total día			1,360,831,514	1,360,831,514
5	653	03/07/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SE CORRIGE CUENTA IMPUTACION.	*** NO REGISTRADO EL			26452025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			-178,500	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			178,500	
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	664	07/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	731		28892025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			499,415	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				427,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,415
						Total Comprobante :			499,415	499,415
						Total día			499,415	499,415
5	665	07/07/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	785		12772025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			286,700	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			168,860	
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI				479,560
						Total Comprobante :			479,560	479,560
5	680	09/07/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	AJUSTE CONTABLE POR ERROR CUEN	DECRETO PAGO	3473		34732025	
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			-11,543,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			11,543,000	
						Total Comprobante :				
						Total día			479,560	479,560
5	681	09/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			26612025	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			2	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2
					115-08-99-999-000-000	OTROS			2	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2	
						Total Comprobante :			6	6
5	682	09/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	786		26612025	
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			518,950	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				518,950
						Total Comprobante :			518,950	518,950
5	684	11/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	792		34342025	
					114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			400,000	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				342,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				58,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			918,956	918,956
5	685	11/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	783		29602025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			79,424	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			60,130	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			119,430	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				258,984
						Total Comprobante :			258,984	258,984

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	686	11/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			11332023	
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI			9	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				9
					115-08-99-999-000-000	OTROS			9	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				9
					115-08-99-999-000-000	OTROS				9
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			9	
						Total Comprobante :			27	27
5	687	11/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	782		11332023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			657,931	
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI				572,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				85,531
						Total Comprobante :			657,931	657,931
5	688	11/07/2025	011466360-3	PIETRO SALVATORE COR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	791		23012025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			210,050	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			139,089	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			198,782	
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PIETRO CORDANO				547,921
						Total Comprobante :			547,921	547,921
5	689	11/07/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			29712025	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-10,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			10,000	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-10,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				10,000
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				10,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
5	690	11/07/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	774		29712025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			140,000	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
5	691	15/07/2025	008496918-4	ROSA SOTO COCA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	810		17702025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-8,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			8,100	
Total Comprobante :										
Total día									1,614,863	1,614,863
5	692	15/07/2025	010300751-8	ROSA ESTER ROJAS CAD	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	800		19712025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-930	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			930	
Total Comprobante :										
5	693	15/07/2025	004596665-8	MARIA GENOVEVA AVEND	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	801		23182025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-870	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			870	
Total Comprobante :										
5	694	15/07/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			35762025	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				5
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			5	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5	
Total Comprobante :									15	15
5	695	15/07/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	788		35762025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			61,442	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			49,890	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			79,370	
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)				190,702
Total Comprobante :									190,702	190,702
5	696	15/07/2025	007135532-2	MICHELY GUERRERO GON	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	819		21832025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-12,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			12,000	
Total Comprobante :										
5	697	15/07/2025	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	821		13402025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
5	698	15/07/2025	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	825		10402025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-180	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			180	
								Total Comprobante :		
5	699	15/07/2025	012835826-9	MELISSA OMONTE OLGUI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	824		23242025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-12,070	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			12,070	
								Total Comprobante :		
5	700	15/07/2025	008993952-6	MARIA ROSSANA DELGAD	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	809		12362025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-668	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			668	
								Total Comprobante :		
5	701	15/07/2025	010391769-7	ARMANDINA SALGADO CU	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	816		13532024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-7,760	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			7,760	
								Total Comprobante :		
5	702	15/07/2025	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	814		15612025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-4,558	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			4,558	
								Total Comprobante :		
5	703	15/07/2025	008467422-2	ALBINA DURAN PIZARRO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	815		8292025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-10,520	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			10,520	
								Total Comprobante :		
5	704	15/07/2025	006827387-0	GUIDO SEGUNDO QUIROG	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	823		21572025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-17,850	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			17,850	
								Total Comprobante :		
5	705	15/07/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	AJUSTE CONTABLE DE FONDO PAGO	DECRETO ALCALDICIO	4168			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-05-02-001-013-000			43,638,605	
						114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			43,638,605
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE	8,058,558		8,058,558
						114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			8,058,558
						214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	13,537,420		13,537,420
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			13,537,420
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios	3,829,535		3,829,535
						114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			3,829,535
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	11,339,084		11,339,084
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			11,339,084
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	9,279,012		9,279,012
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			9,279,012
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC	14,478,288		14,478,288
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			14,478,288
						214-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce	8,421,054		8,421,054
						114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce			8,421,054
						214-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS	28,732,634		28,732,634
						114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			28,732,634
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III	20,687,113		20,687,113
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			20,687,113
						214-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC	3,000,000		3,000,000
						114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			3,000,000
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)	32,071,033		32,071,033
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			32,071,033
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)	2,497,075		2,497,075
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,497,075
						214-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)	1,133,687		1,133,687
						114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			1,133,687
						214-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP	797,003		797,003
						114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			797,003
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)	1,590,000		1,590,000
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			1,590,000
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p	39,263,261		39,263,261
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			39,263,261
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS	4,909,942		4,909,942
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			4,909,942
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)	1,933,987		1,933,987
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			1,933,987

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			494,000	
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				494,000
					214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			9,912,291	
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				9,912,291
					214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			7,418,562	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				7,418,562
					214-05-12-001-000-000	HABILABILIDAD (19562861)			105,000	
					114-05-12-001-000-000	HABILABILIDAD (19562861)				105,000
						Total Comprobante :			448,831,281	448,831,281
						Total día			448,831,281	448,831,281
5	710	23/07/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	841		39052025	
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			500,000	
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
5	711	23/07/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	830		21902025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			87,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			30,000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			80,624	
					114-03-01-175-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (NELSON IBARRA B				197,624
						Total Comprobante :			197,624	197,624
5	712	23/07/2025	005620679-5	EDITH LORENZA BUGUEÑ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	848		25172025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-1,660	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			1,660	
						Total Comprobante :				
5	713	23/07/2025	065459980-7	JUNTA DE VECINOS SAN	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	840		28822025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	714	23/07/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	829		27752025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,019,830	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				1,019,830
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	715	23/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	842		39622025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			84,810	
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO				84,810
						Total Comprobante :			84,810	84,810
5	716	23/07/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	839		29722025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			140,000	
					114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE				140,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
5	717	23/07/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	845		34762025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			500,000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			100,008	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			100,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				627,508
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				72,500
						Total Comprobante :			700,008	700,008
5	718	23/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	844		38882025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			88,953	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				88,953
						Total Comprobante :			88,953	88,953
5	719	01/07/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			32602025	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			257,790	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				277,790
						Total Comprobante :			277,790	277,790
						Total día			3,009,015	3,009,015
5	720	01/07/2025	015799908-7	GUILLERMO ANDRES ABA	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			34722025	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			214,518	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				214,518
						Total Comprobante :			214,518	214,518
5	721	23/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	*** NO REGISTRADO EL			39962025	
					121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA			7,296,250	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	728	29/07/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	875		21262025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			110,000	
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	729	29/07/2025	065082420-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	853		40712025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
5	730	30/07/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	878		41772025	
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			500,000	
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			1,110,000	1,110,000
5	731	30/07/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN DECR	MEMORANDUM	843		30362025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,000,000	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
5	732	30/07/2025	076327233-8	NENE LIBRERIAS LTDA	AJUSTE ORDEN DE INGRESO N°310,	*** NO REGISTRADO EL				
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-176,729	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			176,729	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-176,729
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				176,729
						Total Comprobante :				
5	734	31/07/2025	076647096-3	INGENIERIA Y TRANSP	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	4122		41222025	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-678,300	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			678,300	
						Total Comprobante :				
						Total día			5,000,000	5,000,000
5	735	31/07/2025	076828844-5	BERNAL FABRICA SPA	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAG	DECRETO PAGO	4035		40352025	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			-539,998	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			539,998	
						Total Comprobante :				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	736	31/07/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	874		27312025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,000,000	
					114-03-01-174-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GUSTAVO GONZAL				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	739	31/07/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	AJUSTE POR TRASPASO 705 MUNICI	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			7,950,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				7,950,000
						Total Comprobante :			7,950,000	7,950,000
5	741	21/07/2025	020727143-8	JAVIER CANEO SALAS	AJUSTE POR ERROR EN COBRO - PA	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			252,414	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				252,414
						Total Comprobante :			252,414	252,414
						Total día			9,202,414	9,202,414
5	742	31/07/2025	016808164-2	CATALINA SALGADO ARA	AJUSTE DP 4286/2018 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,463,853	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,463,853
						Total Comprobante :			1,463,853	1,463,853
						Total día			1,463,853	1,463,853
5	743	01/07/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			1,067,268	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
						Total Comprobante :			1,067,268	1,067,268
						Total día			1,067,268	1,067,268
5	744	01/07/2025	011021643-2	SOLEDAD DIAZ RICH	AJUSTE POR ERROR EN COBRO - IN	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			160,819	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,819
						Total Comprobante :			160,819	160,819
5	745	04/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	CANCELA DIFERENCIA EN FACTURAC	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,981	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,130,952	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,181,920
								Total Comprobante :	1,181,920	1,181,920
								Total día	1,342,739	1,342,739
5	746	09/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	623,222	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		623,222
								Total Comprobante :	623,222	623,222
								Total día	623,222	623,222
5	747	09/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO A BANCO SALUD POR BON	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	13,538,286	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,538,286
								Total Comprobante :	13,538,286	13,538,286
								Total día	13,538,286	13,538,286
5	748	08/07/2025	007104383-5	SILVIA INZUNZA URRU	REVALIDA PAGO RECHAZADO EN BAN	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	49,090	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,090
								Total Comprobante :	49,090	49,090
								Total día	13,587,376	13,587,376
5	749	17/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-002-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD	86,199,652	
						214-09-02-005-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO	10,165	
						214-09-02-001-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	28,726,431	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		114,936,248
								Total Comprobante :	114,936,248	114,936,248
								Total día	114,936,248	114,936,248
5	750	24/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO DUPLICADO DE DECRETO N°43	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	33,350	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,350
								Total Comprobante :	33,350	33,350
								Total día	33,350	33,350
5	751	30/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	TRASPASO DE REMESA A BANCO FON	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000		TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS	506,733,141	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		506,733,141

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	506,733,141	506,733,141
								Total día	506,733,141	506,733,141
5	752	31/07/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE POR TRASPASO DUPLICADO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
5	753	31/07/2025	018898244-1	ITALO VILLAGRA MIRAN	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			99,653	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				99,653
								Total Comprobante :	99,653	99,653
5	754	31/07/2025	020723280-7	CAMILO MARCHANT MUÑO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			148,774	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				148,774
								Total Comprobante :	148,774	148,774
5	755	31/07/2025	019434698-0	GONZALO SAEZ VILLARR	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			94,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				94,602
								Total Comprobante :	94,602	94,602
5	756	31/07/2025	065404110-5	J.V. NUEVA ESPERANZA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
5	759	31/07/2025			AJUSTE DE SENCILLO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2
								Total Comprobante :	2	2
5	761	31/07/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,519,495,573	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				4,519,495,573
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			461,533,252	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				461,533,252
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		4,739,353		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				4,739,353
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		6,650,500		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				6,650,500
					111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA		1,763,853		
					111-01-08-000-000-000	CAJA CASA ACOGIDA				1,763,853
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR		58,000		
					111-01-09-000-000-000	CAJA JEFAS DE HOGAR - SERNAM				58,000
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE		840		
					111-01-11-000-000-000	CAJA PREVIENE - CONOCE				840
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL		506,733,141		
					111-01-18-000-000-000	CAJA EQUIDAD TERRITORIAL				506,733,141
					214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)		160,601,448		
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)				160,601,448
					214-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562		2,024,197		
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562				2,024,197
					214-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)				1,463,853
					114-05-02-001-002-001	CENTRO DE LA MUJER (SERNAM) (19562004)		1,463,853		
					214-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION		2,506,066		
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION				2,506,066
					214-05-02-001-005-000	Programa Mujer Sexualidad y Maternidad 2019 (2004)		2,738,076		
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos				2,738,076
					214-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		3,307,238		
					114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)				3,307,238
					214-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD		22,938,982		
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD				22,938,982
					214-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento		4,246,914		
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento				4,246,914
					214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202		8,797,207		
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202				8,797,207
					214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI		9,877,422		
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI				9,877,422
					214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE		7,688,496		
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE				7,688,496
					214-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D		1,073,830		
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D				1,073,830
					214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios		9,337,537		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-05-02-001-020-000				9,337,537
						214-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		12,136,625	
						114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			12,136,625
						214-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		12,477,255	
						114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			12,477,255
						214-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC		13,230,352	
						114-05-02-001-023-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			13,230,352
						214-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE		1,733,530	
						114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			1,733,530
						214-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I		4,215,178	
						114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,215,178
						214-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce		7,575,027	
						114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce			7,575,027
						214-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III		724,840	
						114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			724,840
						214-05-02-004-004-000	PLATAFORMA ARTISTICO - CULTURAL MAHO		600,000	
						114-05-02-004-004-000	PLATAFORMA ARTISTICO - CULTURAL MAHO			600,000
						214-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC		2,000,000	
						114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			2,000,000
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)		1,360,718	
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,360,718
						214-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)		2,497,075	
						114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,497,075
						214-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL		214,738	
						114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL			214,738
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)		17,490,000	
						114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			17,490,000
						214-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		29,049,251	
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			29,049,251
						214-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS		14,263,082	
						114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			14,263,082
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)		11,497,741	
						114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			11,497,741
						214-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)		1,463,853	
						114-05-08-001-000-000	CASA DE ACOGIDA -SERNAM (19562802)			1,463,853
						214-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)		2,333,987	
						114-05-09-001-000-000	JEFAS DE HOGAR (19562811)			2,333,987
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA		11,997,090	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA				11,997,090
					214-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			12,133,638	
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)				12,133,638
					214-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			21,882,215	
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d				21,882,215
					214-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			4,687,122	
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)				4,687,122
							Total Comprobante :	5,923,139,095		5,923,139,095
5	763	01/07/2025	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	SE REVERSA CUENTA DEL TRASPASO	*** NO REGISTRADO EL				
					114-08-01-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				674,730
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			674,730	
							Total Comprobante :		674,730	674,730
							Total día	5,925,356,856		5,925,356,856
3	3409	01/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	593		3910	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				940,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			940,000	
							Total Comprobante :		940,000	940,000
3	3410	01/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1181		3912	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,220,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,220,150	
							Total Comprobante :		1,220,150	1,220,150
3	3411	01/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2437		3913	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	3412	01/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2437		3914	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	3413	01/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2461		3915	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3414	01/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2461		3916	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3415	01/07/2025	081895100-0	SACCO Y CIA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	2012		3917	
					215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE				5,018,600
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			5,018,600	
								Total Comprobante :	5,018,600	5,018,600
3	3416	01/07/2025	007104383-5	SILVIA INZUNZA URRU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3976		3918	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				49,090
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			49,090	
								Total Comprobante :	49,090	49,090
3	3417	01/07/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	AJUSTE CONTABLE POR ERROR CUEN	DECRETO PAGO	3473		34732025	
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO				-11,543,000
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS			-11,543,000	
								Total Comprobante :	-11,543,000	-11,543,000
3	3418	01/07/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	AJUSTE CONTABLE POR ERROR CUEN	DECRETO PAGO	3473		34732025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				11,543,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,543,000	
								Total Comprobante :	11,543,000	11,543,000
3	3419	01/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	160		3919	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,999,200
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,999,200	
								Total Comprobante :	1,999,200	1,999,200
3	3420	01/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2462		3920	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3421	01/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2462		3921	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3422	01/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2463		3922	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3423	01/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2463		3923	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3424	01/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1957		3975	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,025,185
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,025,185	
								Total Comprobante :	1,025,185	1,025,185
3	3425	01/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2464		3926	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3426	01/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2464		3927	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3427	01/07/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2465		3929	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3428	01/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2466		3930	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3429	01/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2466		3931	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3430	01/07/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2465		3928	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	3431	01/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1155		3932	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,252,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,252,300	
						Total Comprobante :			1,252,300	1,252,300
3	3432	01/07/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL			3933	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				508,521
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			508,521	
						Total Comprobante :			508,521	508,521
3	3433	01/07/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL			3934	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				112,860
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			112,860	
						Total Comprobante :			112,860	112,860
3	3434	01/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51287277		3935	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				3,371,345
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				658,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,030,248	
						Total Comprobante :			4,030,248	4,030,248
3	3435	01/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3271		3939	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				224,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			224,000	
						Total Comprobante :			224,000	224,000
3	3436	01/07/2025	016056076-2	SAMMY ROJAS RODRIGU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	4118		3940	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				41,190
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,190	
							Total Comprobante :		41,190	41,190
3	3437	02/07/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1187		3941	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,725,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,725,180	
							Total Comprobante :		1,725,180	1,725,180
							Total día		18,507,934	18,507,934
3	3438	02/07/2025	017431380-6	SEBASTIAN IGNACIO CA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1201		3942	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				584,808
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,808	
							Total Comprobante :		584,808	584,808
3	3439	02/07/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1200		3944	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				3,396,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,396,360	
							Total Comprobante :		3,396,360	3,396,360
3	3440	02/07/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1179		3943	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
							Total Comprobante :		380,120	380,120
3	3441	02/07/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1185		3945	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
							Total Comprobante :		380,120	380,120
3	3442	02/07/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	*** NO REGISTRADO EL			3946	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				760,240
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760,240	
							Total Comprobante :		760,240	760,240
3	3443	02/07/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1186		3947	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		380,120	380,120
3	3444	02/07/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1203		3955	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				6,936,859
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,936,859	
							Total Comprobante :		6,936,859	6,936,859
3	3445	02/07/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1208		3957	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				6,866,609
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,866,609	
							Total Comprobante :		6,866,609	6,866,609
3	3446	02/07/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	1991		3959	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
							Total Comprobante :		5,474,000	5,474,000
3	3447	02/07/2025	017798963-0	MACARENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	*** NO REGISTRADO EL			3960	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				533,330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			533,330	
							Total Comprobante :		533,330	533,330
3	3448	02/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	1970		3963	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				769,990
					215-22-06-999-000-000	OTROS				769,989
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,539,979	
							Total Comprobante :		1,539,979	1,539,979
3	3449	02/07/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1863		3964	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				163,743
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,743	
							Total Comprobante :		163,743	163,743
3	3450	02/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1971		3966	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				957,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			957,000	
							Total Comprobante :		957,000	957,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3451	02/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1635		3965	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				714,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	3452	02/07/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	1909		3967	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				41,650
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				41,650
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	3453	02/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	1746		3968	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				769,990
					215-22-06-999-000-000	OTROS				769,989
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,539,979	
								Total Comprobante :	1,539,979	1,539,979
3	3454	02/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADORES PARA LA	ORDEN COMPRA	1985		3969	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
								Total Comprobante :	190,400	190,400
3	3455	03/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	2488		3970	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	30,906,782	30,906,782
3	3456	03/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	2488		3971	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
								Total Comprobante :	25,815	25,815
3	3457	03/07/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTO TRANSF	ORDEN COMPRA	1157		3976	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				263,446
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			263,446	
								Total Comprobante :	263,446	263,446

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3458	03/07/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1990		3977	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				357,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			357,000	
							Total Comprobante :		357,000	357,000
3	3459	03/07/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	770		3978	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				113,478
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				482,774
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			113,478	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			482,774	
							Total Comprobante :		596,252	596,252
3	3460	03/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		3979	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,834,687
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,834,687	
							Total Comprobante :		2,834,687	2,834,687
3	3461	03/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		3982	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,834,687
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,834,687	
							Total Comprobante :		2,834,687	2,834,687
3	3462	03/07/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429		3980	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,963,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,963,500	
							Total Comprobante :		1,963,500	1,963,500
3	3463	03/07/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2074		3981	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				34,561,878
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			34,561,878	
							Total Comprobante :		34,561,878	34,561,878
3	3464	03/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1445		3988	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,285,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,285,200	
							Total Comprobante :		1,285,200	1,285,200
3	3465	03/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1789		3989	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000				571,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		571,200	
								Total Comprobante :	571,200	571,200
3	3466	03/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO C	ORDEN COMPRA	1911		3990	
						215-29-03-001-000-000	VEHICULOS			14,950,000
						141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES		14,950,000	
								Total Comprobante :	14,950,000	14,950,000
3	3467	03/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1843		3991	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			1,285,200
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,285,200	
								Total Comprobante :	1,285,200	1,285,200
3	3468	03/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1907		3992	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			142,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	3469	03/07/2025	077148075-6	DISTRIBUIDORA ALYCAR	ADQUISICION DE 03 CONTENEDORES	ORDEN COMPRA	1100		3994	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			29,952,300
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		29,952,300	
								Total Comprobante :	29,952,300	29,952,300
3	3470	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			3993	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			68,013,329
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		68,013,329	
								Total Comprobante :	68,013,329	68,013,329
3	3471	03/07/2025	018166543-2	DANIELA MARTINEZ MEL	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4218		3995	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			138,441
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		138,441	
								Total Comprobante :	138,441	138,441
3	3472	03/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4246		3996	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,296,250
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		7,296,250	
								Total Comprobante :	7,296,250	7,296,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3473	03/07/2025	012031460-2	FABIAN RODRIGO ALARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3900		3997	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3474	03/07/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1224		3999	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				380,120
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			380,120	
						Total Comprobante :			380,120	380,120
3	3475	03/07/2025	007210154-5	JAIME OSVALDO RIVERA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109		3998	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3476	03/07/2025	009066391-7	LUCY DEL CARMEN CAST	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109		4000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3477	03/07/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	231		4001	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				6,865,944
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			6,865,944	
						Total Comprobante :			6,865,944	6,865,944
3	3478	03/07/2025	007944633-5	JUAN DELFIN PEREZ OV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109		4002	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3479	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	232		4003	
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				911,935
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			911,935	
						Total Comprobante :			911,935	911,935
3	3480	03/07/2025	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109		4004	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						Total Comprobante :		150,000		150,000
3	3481	03/07/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	233		4005	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,393
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		34,393	
						Total Comprobante :			34,393	34,393
3	3482	03/07/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	234		4006	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,786
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		68,786	
						Total Comprobante :			68,786	68,786
3	3483	03/07/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	235		4007	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			240,751
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		240,751	
						Total Comprobante :			240,751	240,751
3	3484	03/07/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	236		4008	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			258,468
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		258,468	
						Total Comprobante :			258,468	258,468
3	3485	03/07/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SE CORRIGE CUENTA IMPUTACION.	DECRETO PAGO	2645		26452025	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			-178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		-178,500	
						Total Comprobante :			-178,500	-178,500
3	3486	03/07/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SE CORRIGE CUENTA IMPUTACION.	DECRETO PAGO	2645		26452025	
						215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			178,500
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		178,500	
						Total Comprobante :			178,500	178,500
3	3487	03/07/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	237		4009	
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,786
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		68,786	
						Total Comprobante :			68,786	68,786

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3488	03/07/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	238		4010	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,393
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,393	
						Total Comprobante :			34,393	34,393
3	3489	03/07/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	239		4011	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,393
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,393	
						Total Comprobante :			34,393	34,393
3	3490	03/07/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	240		4012	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				171,965
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			171,965	
						Total Comprobante :			171,965	171,965
3	3491	04/07/2025	021792689-0	FELIPE VALDIVIA HUI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10499		4018	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				407,562
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			407,562	
						Total Comprobante :			407,562	407,562
						Total día			177,249,481	177,249,481
3	3492	04/07/2025	078000087-2	CONSULTARIA, ASESORI	ADQUISICION DE 01 GABINETE RED	ORDEN COMPRA	2031		4019	
					215-31-02-004-002-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				482,985
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			482,985	
						Total Comprobante :			482,985	482,985
3	3493	04/07/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE DE PINTURA DE T	ORDEN COMPRA	1884		4020	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				5,084,275
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,084,275	
						Total Comprobante :			5,084,275	5,084,275
3	3494	04/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4263		4021	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,296,250
					121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA			7,296,250	
						Total Comprobante :			7,296,250	7,296,250
3	3495	04/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4264		4022	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,296,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITA			7,296,250		
									Total Comprobante :	7,296,250	7,296,250
3	3496	04/07/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 03 TOLDOS PLEGA	ORDEN COMPRA	1874		4023		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				133,875	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				467,075	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133,875		
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			467,075		
									Total Comprobante :	600,950	600,950
3	3497	04/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 80 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		4024		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,267,749	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,267,749		
									Total Comprobante :	2,267,749	2,267,749
3	3498	04/07/2025	020251038-8	CORAIMA DEYANIRA JUL	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3234		4029		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				621,833	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			621,833		
									Total Comprobante :	621,833	621,833
3	3499	04/07/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789		4030		
					215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional				7,720,615	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			7,720,615		
									Total Comprobante :	7,720,615	7,720,615
3	3500	04/07/2025	015008936-0	ROSALBA VILLANUEVA L	PAGO HONORARIOS HORAS ADICONAL	MEMORANDUM	1165		4031		
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				162,176	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			162,176		
									Total Comprobante :	162,176	162,176
3	3501	04/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL			4033		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				428,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			428,000		
									Total Comprobante :	428,000	428,000
3	3502	04/07/2025	076828844-5	BERNAL FABRICA SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	ORDEN COMPRA	1895		4035		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				539,998	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			539,998		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		539,998	539,998
3	3503	04/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	743		4036	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				940,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			940,000	
							Total Comprobante :		940,000	940,000
3	3504	07/07/2025	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIO HORAS ADICIONAL	MEMORANDUM	3202		4050	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				77,720
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,720	
							Total Comprobante :		77,720	77,720
							Total día		33,518,801	33,518,801
3	3505	07/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1232		4051	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				347,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			347,750	
							Total Comprobante :		347,750	347,750
3	3506	07/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1240		4052	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,670,132
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,670,132	
							Total Comprobante :		1,670,132	1,670,132
3	3507	07/07/2025	005255034-3	JOSE GREGORIO ALBORN	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4353		4053	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				6,636,520
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,636,520	
							Total Comprobante :		6,636,520	6,636,520
3	3508	07/07/2025	006497856-K	CARLOS CATALAN GALLE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4354		4054	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				6,346,400
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,346,400	
							Total Comprobante :		6,346,400	6,346,400
3	3509	07/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	447		4059	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				724,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			724,000	
							Total Comprobante :		724,000	724,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3510	07/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	784		4060	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				518,150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			518,150	
						Total Comprobante :			518,150	518,150
3	3511	07/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	763		4061	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				699,441
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			699,441	
						Total Comprobante :			699,441	699,441
3	3512	07/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1242		4062	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	
						Total Comprobante :			19,650	19,650
3	3513	07/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1243		4063	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,200	
						Total Comprobante :			47,200	47,200
3	3514	07/07/2025	019975802-0	FRANCISCO VERA CARVA	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4350		4064	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				745,119
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			745,119	
						Total Comprobante :			745,119	745,119
3	3515	07/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	731		28892025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				499,415
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			499,415	
						Total Comprobante :			499,415	499,415
3	3516	07/07/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1465		4065	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				535,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	3517	07/07/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	785		12772025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				168,860
					215-22-04-999-001-000	OTROS				286,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			168,860	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			286,700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
						Total Comprobante :			479,560	479,560
3	3518	07/07/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION DE SIS	ORDEN COMPRA	1714		4066	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				2,142,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,142,000	
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
3	3519	08/07/2025	015003449-3	MIRTA DEL CARMEN DON	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3672		4068	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				64,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			64,000	
						Total Comprobante :			64,000	64,000
						Total día			21,474,837	21,474,837
3	3520	08/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	424		4067	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,380,529
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,380,529	
						Total Comprobante :			2,380,529	2,380,529
3	3521	08/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2104		4069	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				618,620
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			618,620	
						Total Comprobante :			618,620	618,620
3	3522	08/07/2025	065238352-1	AGRUPACION DONON	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4212		4070	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	3523	08/07/2025	065082420-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4401		4071	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3524	08/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1257		4072	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,160,220
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,160,220	
						Total Comprobante :			1,160,220	1,160,220
3	3525	08/07/2025	018483553-3	GABRIEL GONZALEZ OLI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1250		4073	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				136,452
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			136,452	
						Total Comprobante :			136,452	136,452
3	3526	08/07/2025	018483553-3	GABRIEL GONZALEZ OLI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	1250		4074	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				292,398
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292,398	
						Total Comprobante :			292,398	292,398
3	3527	08/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1707		4075	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,440,128
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,440,128	
						Total Comprobante :			4,440,128	4,440,128
3	3528	08/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2102		4079	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				2,776,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,776,990	
						Total Comprobante :			2,776,990	2,776,990
3	3529	08/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2103		4080	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				168,060
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			168,060	
						Total Comprobante :			168,060	168,060
3	3530	08/07/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	SE ANULA OBLIGADO N° 3608/2025	DECRETO PAGO	3890		38902025	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				-84,132,977
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			-84,132,977	
						Total Comprobante :			-84,132,977	-84,132,977
3	3531	08/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2050		4081	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3532	08/07/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2075		4082	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				6,581,245
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,581,245	
						Total Comprobante :			6,581,245	6,581,245
3	3533	08/07/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	3640		4083	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				574,628
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			574,628	
						Total Comprobante :			574,628	574,628
3	3534	09/07/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1252		4092	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				115,785
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115,785	
						Total Comprobante :			115,785	115,785
						Total día			-63,197,522	-63,197,522
3	3535	09/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1188		4093	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				38,012,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38,012,600	
						Total Comprobante :			38,012,600	38,012,600
3	3536	09/07/2025	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533		4094	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3537	09/07/2025	007021884-4	ANGELA ESCOBAR RIVER	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533		4095	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	3538	09/07/2025	008925273-3	MARIA LEONOR ASENSIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533		4096	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3539	09/07/2025	025338281-3	ELADIA ALCANTARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533		4097	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3540	09/07/2025	004530984-3	JOSE ABELARDO RAMOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533		4098	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3541	09/07/2025	069073700-0	MUNICIPALIDAD DE EL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4119		4099	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				122,095
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			122,095	
						Total Comprobante :			122,095	122,095
3	3542	09/07/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2092		4100	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				767,402
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			767,402	
						Total Comprobante :			767,402	767,402
3	3543	09/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1749		4101	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				949,858
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			949,858	
						Total Comprobante :			949,858	949,858
3	3544	09/07/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	2107		4102	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				773,976
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			773,976	
						Total Comprobante :			773,976	773,976
3	3545	09/07/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	1908		4103	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				9,038,050
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,038,050	
						Total Comprobante :			9,038,050	9,038,050
3	3546	09/07/2025	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE 03 ALEXA, 03 AU	ORDEN COMPRA	1962		4104	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				771,013
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			771,013	
						Total Comprobante :			771,013	771,013

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3547	09/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1245		4105	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,500	
						Total Comprobante :			3,500	3,500
3	3548	09/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1195		4106	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				392,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			392,500	
						Total Comprobante :			392,500	392,500
3	3549	09/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE BALONES DE FUTB	ORDEN COMPRA	1280		4107	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,380,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,380,000	
						Total Comprobante :			2,380,000	2,380,000
3	3550	09/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	2112		4108	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,130,967
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,130,967	
						Total Comprobante :			1,130,967	1,130,967
3	3551	09/07/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO DIFERENCIA HONORARIOS JUN	MEMORANDUM	3313		4111	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				403,510
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			403,510	
						Total Comprobante :			403,510	403,510
3	3552	09/07/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE	ORDEN COMPRA	1723		4110	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				5,474,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,474,000	
						Total Comprobante :			5,474,000	5,474,000
3	3553	09/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE LAQUITAS Y BANDAS	ORDEN COMPRA	2056		4112	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,700,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,700,000	
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	3554	09/07/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1246		4113	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			750,000	
									Total Comprobante :	750,000 750,000
3	3555	09/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1268		4114	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,941,504
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,941,504	
									Total Comprobante :	1,941,504 1,941,504
3	3556	09/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1996		4115	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				257,046
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			257,046	
									Total Comprobante :	257,046 257,046
3	3557	09/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1823		4116	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				357,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000	
									Total Comprobante :	357,000 357,000
3	3558	09/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1539		4117	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
									Total Comprobante :	178,500 178,500
3	3559	09/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1979		4119	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
									Total Comprobante :	535,500 535,500
3	3560	09/07/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA C	ORDEN COMPRA	1490		4120	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				901,797
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			901,797	
									Total Comprobante :	901,797 901,797
3	3561	09/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	ORDEN COMPRA	1809		4121	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				27,779,234
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,779,234	
									Total Comprobante :	27,779,234 27,779,234

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3562	09/07/2025	076647096-3	INGENIERIA Y TRANSPORTE	ADQUISICION DE MUDADORES PARA	ORDEN COMPRA	1899		4122	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				678,300
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			678,300	
						Total Comprobante :			678,300	678,300
3	3563	09/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	ORDEN COMPRA	1353		4123	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				18,260,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,260,679	
						Total Comprobante :			18,260,679	18,260,679
3	3564	09/07/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1949		4124	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,364,514
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,364,514	
						Total Comprobante :			1,364,514	1,364,514
3	3565	09/07/2025	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3314		4125	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				680,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680,400	
						Total Comprobante :			680,400	680,400
3	3566	09/07/2025	015808601-8	WALTER PATRICIO FAUN	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	1147		4126	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				21,930
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,930	
						Total Comprobante :			21,930	21,930
3	3567	10/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3624		4128	
					215-31-02-004-127-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SEDE SOCIAL JUN				190,013
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			190,013	
						Total Comprobante :			190,013	190,013
						Total día			117,515,888	117,515,888
3	3568	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2049		4133	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				190,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190,400	
						Total Comprobante :			190,400	190,400
3	3569	10/07/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	2040		4134	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
								Total Comprobante :	81,871	81,871
3	3570	10/07/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1853		4135	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				245,614
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			245,614	
								Total Comprobante :	245,614	245,614
3	3571	10/07/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2041		4136	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				140,351
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,351	
								Total Comprobante :	140,351	140,351
3	3572	10/07/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1687		4137	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				84,132,977
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			84,132,977	
								Total Comprobante :	84,132,977	84,132,977
3	3573	10/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1251		4138	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				570,681
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			570,681	
								Total Comprobante :	570,681	570,681
3	3574	10/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	709		4139	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				357,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
3	3575	10/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1982		4140	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				531,930
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			531,930	
								Total Comprobante :	531,930	531,930
3	3576	10/07/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO	ORDEN COMPRA	1957		4142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				208,298
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,298	
								Total Comprobante :	208,298	208,298

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3577	10/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	805		4141	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,167,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,167,100	
						Total Comprobante :			2,167,100	2,167,100
3	3578	10/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734		4143	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
						Total Comprobante :			535,500	535,500
3	3579	10/07/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	ADQUISICION DE BATERIAS PARA	ORDEN COMPRA	1136		4145	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				5,055,541
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				2,140,739
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,196,280	
						Total Comprobante :			7,196,280	7,196,280
3	3580	10/07/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2069		4146	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				6,940,080
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,940,080	
						Total Comprobante :			6,940,080	6,940,080
3	3581	10/07/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	1969		4147	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
3	3582	10/07/2025	076266888-2	MOCAVA LIMITADA	ADQUISICION DE 1300 KG DE CLOR	ORDEN COMPRA	2099		4148	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				6,366,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,366,500	
						Total Comprobante :			6,366,500	6,366,500
3	3583	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA	ORDEN COMPRA	3378		4150	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,400,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,400,000	
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
3	3584	11/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	783		29602025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				60,130

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				119,430
					215-22-08-999-000-000	OTROS				79,424
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			60,130	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			198,854	
						Total Comprobante :			258,984	258,984
						Total día			113,156,566	113,156,566
3	3585	11/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	782		11332023	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				657,931
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			657,931	
						Total Comprobante :			657,931	657,931
3	3586	11/07/2025	011466360-3	PIETRO SALVATORE COR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	791		23012025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				210,050
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				139,089
					215-22-08-999-000-000	OTROS				198,782
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			210,050	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			337,871	
						Total Comprobante :			547,921	547,921
3	3587	11/07/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	774		29712025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,000	
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	3588	11/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1231		4164	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,254,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,254,700	
						Total Comprobante :			20,254,700	20,254,700
3	3589	11/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	*** NO REGISTRADO EL			4172	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				422,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			422,000	
						Total Comprobante :			422,000	422,000
3	3590	11/07/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION Y MANTE	ORDEN COMPRA	703		4173	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				10,938,114
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,938,114	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		10,938,114	10,938,114
3	3591	11/07/2025	065056013-2	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4607		4175	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3592	14/07/2025	065129893-8	Centro Social CDB 1	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4477		4178	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			33,960,666	33,960,666
3	3593	14/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PA	ORDEN COMPRA	808		4181	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				162,476
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				1,568,002
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			162,476	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,358,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			210,002	
						Total Comprobante :			1,730,478	1,730,478
3	3594	14/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1284		4180	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,300	
						Total Comprobante :			17,300	17,300
3	3595	14/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1236		4182	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				871,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			871,000	
						Total Comprobante :			871,000	871,000
3	3596	14/07/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	SERVICIOS DE MANTENCION DE SIS	ORDEN COMPRA	633		4183	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				714,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			714,000	
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	3597	14/07/2025	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE	ORDEN COMPRA	2030		4184	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				714,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
3	3598	14/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1237		4185	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				64,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,100	
								Total Comprobante :	64,100	64,100
3	3599	14/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E	ORDEN COMPRA	1192		4186	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				223,960
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				484,800
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				284,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			223,960	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			484,800	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			284,600	
								Total Comprobante :	993,360	993,360
3	3600	14/07/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL	ORDEN COMPRA	1774		4189	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				575,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			575,000	
								Total Comprobante :	575,000	575,000
3	3601	14/07/2025	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1679		4187	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				2,580,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,580,570	
								Total Comprobante :	2,580,570	2,580,570
3	3602	14/07/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1283		4188	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,000,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
3	3603	14/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1548		4190	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				878,940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			878,940	
								Total Comprobante :	878,940	878,940
3	3604	14/07/2025	020913367-9	KATALINA HIDALGO TIR	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4327		4191	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				219,278
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			219,278	
								Total Comprobante :	219,278	219,278
3	3605	14/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1194		4192	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,811,298
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,811,298	
								Total Comprobante :	2,811,298	2,811,298
3	3606	14/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1010		4193	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				972,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			972,492	
								Total Comprobante :	972,492	972,492
3	3607	14/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3425		4194	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,850	
								Total Comprobante :	2,850	2,850
3	3608	14/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3426		4195	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,000	
								Total Comprobante :	151,000	151,000
3	3609	14/07/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1930		4196	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,403,509
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509	
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
3	3610	14/07/2025	065158396-9	CENTRO CULTURAL ANCU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4609		4197	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	3611	14/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1915		4205	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				271,320
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			271,320	
								Total Comprobante :	271,320	271,320

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3612	15/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	264		4210	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,373,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,373,100	
								Total Comprobante :	1,373,100	1,373,100
								Total día	17,843,595	17,843,595
3	3613	15/07/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	ORDEN COMPRA	1766		4211	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,329,998
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,329,998	
								Total Comprobante :	1,329,998	1,329,998
3	3614	15/07/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA	ORDEN COMPRA	1669		4212	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				654,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			654,500	
								Total Comprobante :	654,500	654,500
3	3615	15/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1242		4213	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			156,400	
								Total Comprobante :	156,400	156,400
3	3616	15/07/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	2003		4214	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3617	15/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1230		4216	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,207,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			64,207,600	
								Total Comprobante :	64,207,600	64,207,600
3	3618	15/07/2025	008496918-4	ROSA SOTO COCA	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	810		17702025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-8,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				8,100
								Total Comprobante :		
3	3619	15/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1248		4217	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	1,002,996	1,002,996
3	3625	15/07/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	788		35762025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				49,890
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				79,370
					215-22-08-999-000-000	OTROS				61,442
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			49,890	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,812	
								Total Comprobante :	190,702	190,702
								Total día	190,702	190,702
3	3626	15/07/2025	007135532-2	MICHELY GUERRERO GON	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	819		21832025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-12,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				12,000
								Total Comprobante :		
3	3627	15/07/2025	005594526-8	IRIS HAYDEE GUILLEN	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	821		13402025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-10,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,000
								Total Comprobante :		
3	3628	15/07/2025	004889048-2	MARIA INFANTE ROJAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	825		10402025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-180
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				180
								Total Comprobante :		
3	3629	15/07/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1292		4232	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,684,224
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,684,224	
								Total Comprobante :	1,684,224	1,684,224
3	3630	15/07/2025	012835826-9	MELISSA OMONTE OLGUI	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	824		23242025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-12,070
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				12,070
								Total Comprobante :		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	3631	15/07/2025	015883045-0	MARIA ROSSANA DELGAD	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	809		12362025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-668	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				668	
					Total Comprobante :						
3	3632	15/07/2025	010391769-7	ARMANDINA SALGADO CU	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	816		13532024		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-7,760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				7,760	
					Total Comprobante :						
3	3633	15/07/2025	005643591-3	JORGE ALBINO BALCARC	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	814		15612025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-4,558	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				4,558	
					Total Comprobante :						
3	3634	15/07/2025	008467422-2	ALBINA DURAN PIZARRO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	815		8292025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-10,520	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				10,520	
					Total Comprobante :						
3	3635	15/07/2025	006827387-0	GUIDO SEGUNDO QUIROG	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	823		21572025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-17,850	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				17,850	
					Total Comprobante :						
3	3636	15/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1294		4239		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			105,300	105,300	
					Total Comprobante :						
3	3637	15/07/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE M	ORDEN COMPRA	1455		4241		
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				955,570	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			955,570	955,570	
					Total Comprobante :						
3	3638	15/07/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	AJUSTE CONTABLE DE FONDO PAGO	DECRETO ALCALDICIO	4168				
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				-7,950,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-7,950,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	-7,950,000	-7,950,000
3	3639	17/07/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1897		4242	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				1,367,348
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,367,348	
						Total Comprobante :			1,367,348	1,367,348
						Total día			-3,837,558	-3,837,558
3	3640	17/07/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2163		4243	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				659,656
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			659,656	
						Total Comprobante :			659,656	659,656
3	3641	17/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		4250	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,834,687
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,834,687	
						Total Comprobante :			2,834,687	2,834,687
3	3642	17/07/2025	077364735-6	MATIN SPA	ADQUISICION DE 01 TELEVISOR SM	ORDEN COMPRA	1879		4251	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				14,017
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				275,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,017	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			275,689	
						Total Comprobante :			289,706	289,706
3	3643	17/07/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1497		4252	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				3,258,994
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,258,994	
						Total Comprobante :			3,258,994	3,258,994
3	3644	17/07/2025	076471086-k	SOLUCIONES DE TRANSP	SERVICIO DE MANTENCION DE 500	ORDEN COMPRA	1110		4253	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				236,691
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				2,641,038
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			236,691	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,641,038	
						Total Comprobante :			2,877,729	2,877,729
3	3645	17/07/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2164		4254	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						215-22-04-001-000-000				1,442,280
						215-22-07-002-000-000				1,410,745
						215-22-07-003-000-000				58,548
						532-04-00-000-000-000			1,442,280	
						532-07-00-000-000-000			1,469,293	
									Total Comprobante :	2,911,573
										2,911,573
3	3646	17/07/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	AUTORICESE LA DEVOLUCION EL PA	DECRETO ALCALDICIO	4660		4255	
						215-29-05-999-001-000				179,390
						532-12-00-000-000-000			179,390	
									Total Comprobante :	179,390
										179,390
3	3647	17/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1298		4257	
						215-22-05-002-000-000				726,450
						532-05-00-000-000-000			726,450	
									Total Comprobante :	726,450
										726,450
3	3648	17/07/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2191		4258	
						215-22-09-999-000-000				2,165,032
						532-09-00-000-000-000			2,165,032	
									Total Comprobante :	2,165,032
										2,165,032
3	3649	17/07/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	2193		4259	
						215-22-09-999-000-000				4,194,750
						532-09-00-000-000-000			4,194,750	
									Total Comprobante :	4,194,750
										4,194,750
3	3650	17/07/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL			4260	
						215-21-01-001-001-000				43,377,313
						215-21-01-001-002-002				1,940,142
						215-21-01-001-003-001				16,635,649
						215-21-01-001-004-001				21,830,928
						215-21-01-001-007-001				65,476,524
						215-21-01-001-014-003				15,148,683
						215-21-01-001-014-004				136,964
						215-21-01-001-014-999				8,381,510
						215-21-01-001-015-001				3,532,467
						215-21-01-001-019-002				645,549

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,122,969
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,210,931
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,399,906
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,758,410
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			898,328
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			6,150,552
						215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			16,104,706
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,912,655
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,183,049
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,002,021
						215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,392,825
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,528,619
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,241,877
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	200,839,535		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	110,173,042		
							Total Comprobante :	311,012,577		311,012,577
3	3651	17/07/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			4261	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,338,052
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			81,117,131
						215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			25,461,480
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,646,128
						215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			50,576,504
						215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			14,823,855
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,916,663		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67,046,487		
							Total Comprobante :	174,963,150		174,963,150
3	3652	17/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	833		4265	
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			900,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			35,000
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	35,000		
							Total Comprobante :	935,000		935,000
3	3653	17/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	117		4266	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			72,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		72,600	72,600
3	3654	18/07/2025	013363137-2	SERGIO ALBERTO IRARR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	4064		4267	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				84,210
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,210	
							Total Comprobante :		84,210	84,210
							Total día	507,165,504	507,165,504	
3	3655	18/07/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	2152		4268	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
							Total Comprobante :		833,000	833,000
3	3656	18/07/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	2158		4269	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				86,422,268
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			86,422,268	
							Total Comprobante :		86,422,268	86,422,268
3	3657	18/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1296		4270	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,000	
							Total Comprobante :		7,000	7,000
3	3658	18/07/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3465		4271	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000
3	3659	18/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	797		35422025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				149,510
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			149,510	
							Total Comprobante :		149,510	149,510
3	3660	18/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	36		4273	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				684,850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			684,850	
							Total Comprobante :		684,850	684,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3661	18/07/2025	015009913-7	LUIS ROBERTO JIMENEZ	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4714		4274	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				4,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	3662	18/07/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2188		4275	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	3663	18/07/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2185		4276	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				163,743
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,743	
						Total Comprobante :			163,743	163,743
3	3664	21/07/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2166		4285	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				833,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			833,000	
						Total Comprobante :			833,000	833,000
						Total día			93,825,242	93,825,242
3	3665	21/07/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	1947		4286	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				77,420
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			77,420	
						Total Comprobante :			77,420	77,420
3	3666	21/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO DE DESARME PISCINA AR	ORDEN COMPRA	2154		4287	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,355,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,355,000	
						Total Comprobante :			5,355,000	5,355,000
3	3667	21/07/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	835		4288	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				79,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			79,200	
						Total Comprobante :			79,200	79,200
3	3668	21/07/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	837		4289	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				405,823

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			405,823	
					Total Comprobante :				405,823	405,823
3	3669	21/07/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	834		4290	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				600,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			600,000	
					Total Comprobante :				600,000	600,000
3	3670	21/07/2025	020369352-4	FRANCISCO JAVIER PAD	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4504		4291	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				407,602
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			407,602	
					Total Comprobante :				407,602	407,602
3	3671	21/07/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2187		4292	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
					Total Comprobante :				81,871	81,871
3	3672	21/07/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2186		4293	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				70,175
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			70,175	
					Total Comprobante :				70,175	70,175
3	3673	21/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDAS LAQUITAS PA	ORDEN COMPRA	2023		4294	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,500,000	
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
3	3674	21/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1914		4299	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				784,329
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			784,329	
					Total Comprobante :				784,329	784,329
3	3675	21/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	2153		4301	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,504,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,504,448	
					Total Comprobante :				4,504,448	4,504,448

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3676	21/07/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	1952		4302	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
3	3677	21/07/2025	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1320		4303	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				9,780
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				76,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			85,980	
						Total Comprobante :			85,980	85,980
3	3678	22/07/2025	012419208-0	NAYADE HIDALGO HONOR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4307	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			14,744,448	14,744,448
3	3679	22/07/2025	002294044-9	MARIA HELENA ALCAIDE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4308	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3680	22/07/2025	009691603-5	ALEJANDRA PAOLA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4309	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	3681	22/07/2025	010500422-2	ROXANA JACQUELINE GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4310	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3682	22/07/2025	023360831-9	KELY EVELIN MAURICIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4311	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
3	3683	22/07/2025	017056215-1	MARIA ELENA ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4312	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	3684	22/07/2025	024304060-4	EOSTAQUIA YARBI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061		4313	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3685	22/07/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	831		4317	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				839,848
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			839,848	
						Total Comprobante :			839,848	839,848
3	3686	22/07/2025	014683770-0	MARIA ROSA CALLAHUAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4718		4319	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3687	22/07/2025	010514171-8	ONOLFA MARGARITA GOR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4718		4320	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,000	
						Total Comprobante :			107,000	107,000
3	3688	22/07/2025	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL			4322	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				166,189
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			166,189	
						Total Comprobante :			166,189	166,189
3	3689	22/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	161		4333	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,428,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,428,000	
						Total Comprobante :			1,428,000	1,428,000
3	3690	22/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	2170		4334	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				957,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			957,000	
						Total Comprobante :			957,000	957,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3691	22/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	2171		4335	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				769,990
					215-22-06-999-000-000	OTROS				769,989
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,539,979	
						Total Comprobante :			1,539,979	1,539,979
3	3692	22/07/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	2190		4336	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	3693	23/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1274		4337	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			217,200	
						Total Comprobante :			217,200	217,200
						Total día			6,247,087	6,247,087
3	3694	23/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1276		4338	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			137,000	
						Total Comprobante :			137,000	137,000
3	3695	23/07/2025	022653886-0	JULIA ANTONIA VASQUE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719		4339	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				20,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
3	3696	23/07/2025	008473891-3	MIRNA BERNALES VEGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719		4340	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	3697	23/07/2025	004920689-5	YASMIN ELIET MIRANDA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4719		4341	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3698	24/07/2025	017829123-8	KATHERINE IGNACIA NI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		4356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			587,000	587,000
3	3699	24/07/2025	007024916-2	RUBEN ENRIQUE FLORES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		4358	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3700	24/07/2025	008306612-1	JORGE SALGUERO GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		4359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3701	23/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2076		4342	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				56,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			56,400	
						Total Comprobante :			56,400	56,400
						Total día			356,400	356,400
3	3702	24/07/2025	004692740-0	MARCIA O`RYAN ULLOA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4431		4360	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	3703	23/07/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	1876		4344	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,488,600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,488,600	
						Total Comprobante :			2,488,600	2,488,600
						Total día			2,488,600	2,488,600
3	3704	23/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	SE ANULA DECRETO DE PAGO N° 41	DECRETO PAGO	4123		41232025	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				-18,260,679
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			-18,260,679	
						Total Comprobante :			-18,260,679	-18,260,679

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3705	23/07/2025	065249431-5	COMITE DE VIVIENDA T	PAGO PREMIOS COMPARSAS DE LA A	DECRETO ALCALDICIO	4011		4345	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	3706	23/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2077		4346	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,350	
						Total Comprobante :			33,350	33,350
3	3707	23/07/2025	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	830		21902025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				30,000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				87,000
					215-22-08-999-000-000	OTROS				80,624
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			30,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			167,624	
						Total Comprobante :			197,624	197,624
3	3708	23/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE	ORDEN COMPRA	1824		4347	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				15,894,830
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,222,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,222,130	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			15,894,830	
						Total Comprobante :			17,116,960	17,116,960
3	3709	23/07/2025	005620679-5	EDITH LORENZA BUGUEÑ	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	848		25172025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-1,660
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,660
						Total Comprobante :				
3	3710	23/07/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	829		27752025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,019,830
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,019,830	
						Total Comprobante :			1,019,830	1,019,830
3	3711	23/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	842		39622025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				84,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						532-01-00-000-000-000			84,810	
									Total Comprobante :	84,810
3	3712	23/07/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	1500		4349	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,873,536
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,873,536	
									Total Comprobante :	1,873,536
3	3713	23/07/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	839		29722025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				140,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			140,000	
									Total Comprobante :	140,000
3	3714	23/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1268		4350	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				379,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			379,800	
									Total Comprobante :	379,800
3	3715	23/07/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	845		34762025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				100,008
					215-22-04-999-001-000	OTROS				100,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				500,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			100,008	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			500,000	
									Total Comprobante :	700,008
3	3716	23/07/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2069		4351	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				584,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,800	
									Total Comprobante :	584,800
3	3717	23/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	844		38882025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				88,953
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			88,953	
									Total Comprobante :	88,953
3	3718	23/07/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	1791		4352	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-999-001-000	OTROS				7,900,410
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,900,410	
								Total Comprobante :	7,900,410	7,900,410
3	3719	24/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1306		4353	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,100	
								Total Comprobante :	44,100	44,100
								Total día	12,403,502	12,403,502
3	3720	24/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	463		4354	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			121,400	
								Total Comprobante :	121,400	121,400
3	3721	24/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1337		4355	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				232,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			232,600	
								Total Comprobante :	232,600	232,600
3	3722	24/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3517		4357	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				17,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,350	
								Total Comprobante :	17,350	17,350
3	3723	24/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	464		4361	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				13,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13,950	
								Total Comprobante :	13,950	13,950
3	3724	24/07/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3519		4362	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				24,990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,990	
								Total Comprobante :	24,990	24,990
3	3725	24/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	2165		4364	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				157,355,293
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,355,293	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	157,355,293	157,355,293
3	3726	24/07/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	2115		4365	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				81,054,963
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,054,963	
								Total Comprobante :	81,054,963	81,054,963
3	3727	24/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	1840		4366	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				83,551,884
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,551,884	
								Total Comprobante :	83,551,884	83,551,884
3	3728	24/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	2162		4367	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				244,618,475
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			244,618,475	
								Total Comprobante :	244,618,475	244,618,475
3	3729	24/07/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2228		4368	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	3730	24/07/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2230		4369	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,959,064
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,959,064	
								Total Comprobante :	1,959,064	1,959,064
3	3731	24/07/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2238		4370	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	3732	24/07/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2236		4371	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,169,591
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	3733	24/07/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2237		4372	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000				1,754,386
						532-11-00-000-000-000			1,754,386	1,754,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	3734	24/07/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	2218		4373	
						215-31-01-002-001-000				1,637,427
						161-01-02-000-000-000			1,637,427	1,637,427
								Total Comprobante :	1,637,427	1,637,427
3	3735	24/07/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2220		4374	
						215-31-01-002-001-000				2,105,263
						161-01-02-000-000-000			2,105,263	2,105,263
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
3	3736	24/07/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2227		4375	
						215-31-01-002-001-000				1,169,591
						161-01-02-000-000-000			1,169,591	1,169,591
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
3	3737	24/07/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2214		4376	
						215-31-01-002-001-000				2,105,263
						161-01-02-000-000-000			2,105,263	2,105,263
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
3	3738	24/07/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2226		4377	
						215-31-01-002-001-000				1,754,386
						161-01-02-000-000-000			1,754,386	1,754,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
3	3739	24/07/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	2215		4378	
						215-31-01-002-001-000				2,105,263
						161-01-02-000-000-000			2,105,263	2,105,263
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
3	3740	24/07/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2223		4379	
						215-31-01-002-001-000				1,520,468
						161-01-02-000-000-000			1,520,468	1,520,468
								Total Comprobante :	1,520,468	1,520,468

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3741	24/07/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2225		4381	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	3742	24/07/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2213		4380	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,637,427
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,637,427	
						Total Comprobante :			1,637,427	1,637,427
3	3743	24/07/2025	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2222		4382	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,403,509
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	3744	24/07/2025	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDI	ORDEN COMPRA	2070		4383	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,134,665
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,134,665	
						Total Comprobante :			1,134,665	1,134,665
3	3745	24/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1827		4384	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				64,804,270
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				18,343,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,804,270	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,343,850	
						Total Comprobante :			83,148,120	83,148,120
3	3746	24/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2033		4385	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,270,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,270,900	
						Total Comprobante :			1,270,900	1,270,900
3	3747	24/07/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	1999		4386	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				375,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			375,000	
						Total Comprobante :			375,000	375,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3748	24/07/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1326		4387	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,200,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
3	3749	24/07/2025	077908793-k	MAC CARGA SPA	ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR	ORDEN COMPRA	2160		4388	
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				3,498,600
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			3,498,600	
						Total Comprobante :			3,498,600	3,498,600
3	3750	24/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	ORDEN COMPRA	895		4389	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				13,331,866
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			13,331,866	
						Total Comprobante :			13,331,866	13,331,866
3	3751	24/07/2025	005564092-0	DORY DEL CARMEN POZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4846		4394	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3752	24/07/2025	011111111-1	LICENCIAS MEDICAS	PAGO SALDO NO CUBIERTO POR LIC	DECRETO ALCALDICIO	3378		4395	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				819,225
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			819,225	
						Total Comprobante :			819,225	819,225
3	3753	24/07/2025	006902527-7	WILLY ALBERTO ORTIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4396	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3754	24/07/2025	005001301-4	NANCY DEL CARMEN ROJ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4397	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	3755	24/07/2025	014659313-5	SUSANA LEON CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4398	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3756	24/07/2025	017798221-0	DILAN VALERI TAPIA V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4399	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3757	24/07/2025	014695038-8	WILSON ANGULO CORDOV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4400	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				60,405
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,405	
								Total Comprobante :	60,405	60,405
3	3758	24/07/2025	009671650-8	MARIA CECILIA ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4401	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
3	3759	24/07/2025	009025654-8	TACIANA DEL CARMEN S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4402	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				155,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			155,700	
								Total Comprobante :	155,700	155,700
3	3760	24/07/2025	011466172-4	YASNA SYLVANA ZUÑIGA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4643		4403	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				115,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			115,000	
								Total Comprobante :	115,000	115,000
3	3761	24/07/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2079		4404	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,650,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,650,000	
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	3762	24/07/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4791		4405	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				119,000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				300,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
								Total Comprobante :	419,000	419,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3763	24/07/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	3542		4406	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				594,543
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			594,543	
						Total Comprobante :			594,543	594,543
3	3764	24/07/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10723		4407	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,754,386
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
3	3765	24/07/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2112		4409	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				372,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,760	
						Total Comprobante :			372,760	372,760
3	3766	24/07/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2114		4410	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				375,155
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			375,155	
						Total Comprobante :			375,155	375,155
3	3767	24/07/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1469		4411	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				372,760
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			372,760	
						Total Comprobante :			372,760	372,760
3	3768	24/07/2025	015545606-k	KARINA MUÑOZ FIGUERO	PAGO HONORARIOS HORAS ADICIONA	MEMORANDUM	1336		4412	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				81,165
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			81,165	
						Total Comprobante :			81,165	81,165
3	3769	24/07/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	879		4413	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,481,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,481,375	
						Total Comprobante :			9,481,375	9,481,375
3	3770	25/07/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	37		4414	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				55,674

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		55,674		
									Total Comprobante :	55,674	55,674
									Total día	713,391,123	713,391,123
3	3771	25/07/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y OTR	ORDEN COMPRA	1413		4415		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					8,088,313
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8,088,313	
									Total Comprobante :	8,088,313	8,088,313
3	3772	25/07/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SUMINISTRO PARA SERVICIOS FUNE	ORDEN COMPRA	2053		4416		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE					1,332,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,332,800	
									Total Comprobante :	1,332,800	1,332,800
3	3773	25/07/2025	016557442-7	PAMELA LISETTE DELGA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL Y	ORDEN COMPRA	1049		4418		
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA					5,950,000
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				5,950,000	
									Total Comprobante :	5,950,000	5,950,000
3	3774	25/07/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	544		4417		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD					25,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				25,000,000	
									Total Comprobante :	25,000,000	25,000,000
3	3775	25/07/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	448		4419		
					215-22-04-999-001-000	OTROS					1,356,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,356,600	
									Total Comprobante :	1,356,600	1,356,600
3	3776	25/07/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475		4420		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N					5,118,468
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5,118,468	
									Total Comprobante :	5,118,468	5,118,468
3	3777	25/07/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	723		4422		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N					1,754,386
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,754,386	
									Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3778	25/07/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	278		4423	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,953,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,953,550	
						Total Comprobante :			8,953,550	8,953,550
3	3779	25/07/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509		4424	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,345,033
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,345,033	
						Total Comprobante :			1,345,033	1,345,033
3	3780	25/07/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	3613		4425	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				43,385,014
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,385,014	
						Total Comprobante :			43,385,014	43,385,014
3	3781	25/07/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	724		4426	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				6,411,786
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,411,786	
						Total Comprobante :			6,411,786	6,411,786
3	3782	25/07/2025	019457269-7	DAMIAN ANDRES JIMENE	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO E	MEMORANDUM	3525		4427	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,140,000
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,420,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,560,000	
						Total Comprobante :			4,560,000	4,560,000
3	3783	25/07/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2216		4428	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,105,263	
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
3	3784	25/07/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONTR	ORDEN COMPRA	2295		4429	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				12,858,546
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			12,858,546	
						Total Comprobante :			12,858,546	12,858,546
3	3785	25/07/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	INFORME MENSUAL DE P	1350		4433	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				38,583,034
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			38,583,034	
						Total Comprobante :			38,583,034	38,583,034
3	3786	25/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, SE	MEMORANDUM	1351		4434	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				12,465,205
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,465,205	
						Total Comprobante :			12,465,205	12,465,205
3	3787	25/07/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	3612		4438	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,394,911
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,394,911	
						Total Comprobante :			5,394,911	5,394,911
3	3788	25/07/2025	011741701-8	ALEX MENDOZA RODRIGU	PAGO HONORARIOS HORAS ADICIONA	MEMORANDUM	3552		4442	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				64,328
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,328	
						Total Comprobante :			64,328	64,328
3	3789	25/07/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3573		4443	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				1,123,541
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,123,541	
						Total Comprobante :			1,123,541	1,123,541
3	3790	25/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1813		4447	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				86,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			86,000	
						Total Comprobante :			86,000	86,000
3	3791	25/07/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2270		4449	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
						Total Comprobante :			81,871	81,871
3	3792	25/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	881		4451	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				940,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			940,000	
						Total Comprobante :			940,000	940,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3793	25/07/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2239		4452	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386	
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
3	3794	25/07/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	6599		4453	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	3795	25/07/2025	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2233		4455	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				163,743
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,743	
						Total Comprobante :			163,743	163,743
3	3796	25/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	490		4456	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	
						Total Comprobante :			19,650	19,650
3	3797	25/07/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	119		4458	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				9,433,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,433,237	
						Total Comprobante :			9,433,237	9,433,237
3	3798	28/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	ORDEN COMPRA	1353		4460	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				18,261,965
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,261,965	
						Total Comprobante :			18,261,965	18,261,965
						Total día			218,091,630	218,091,630
3	3799	28/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E	ORDEN COMPRA	2175		4461	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,562,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,562,070	
						Total Comprobante :			2,562,070	2,562,070
3	3800	28/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	491		4462	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		100,600		
							Total Comprobante :	100,600		100,600
3	3801	28/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E	ORDEN COMPRA	2287		4463	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,190,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,190,000		
							Total Comprobante :	1,190,000		1,190,000
3	3802	28/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICIONES DE BALONES N° 5	ORDEN COMPRA	2291		4464	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				571,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		571,200		
							Total Comprobante :	571,200		571,200
3	3803	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1437		4465	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				116,190
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		116,190		
							Total Comprobante :	116,190		116,190
3	3804	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1416		4466	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				203,695
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		203,695		
							Total Comprobante :	203,695		203,695
3	3805	28/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE UNID	MEMORANDUM	875		4467	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,640,300
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		3,640,300		
							Total Comprobante :	3,640,300		3,640,300
3	3806	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1333		4468	
					215-31-02-004-003-008	MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJONE				330,503
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		330,503		
							Total Comprobante :	330,503		330,503
3	3807	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1400		4469	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				8,819,622
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,819,622		
							Total Comprobante :	8,819,622		8,819,622

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3808	28/07/2025	077297488-4	ASINTRA INGENIERIA L	SERVICIO DE ELABORACION DE INF	ORDEN COMPRA	885		4470	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,800,000
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
3	3809	28/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3605		4471	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			104,800	
						Total Comprobante :			104,800	104,800
3	3810	28/07/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2260		4472	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,403,509
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,403,509	
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
3	3811	28/07/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2314		4473	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,690,058
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,690,058	
						Total Comprobante :			2,690,058	2,690,058
3	3812	28/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1322		4476	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				311,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			311,000	
						Total Comprobante :			311,000	311,000
3	3813	28/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	14123		4481	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				952,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			952,000	
						Total Comprobante :			952,000	952,000
3	3814	28/07/2025	076470297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	ADQUISICION DE SACOS DE UREA G	ORDEN COMPRA	2043		4482	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,683,523
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,683,523	
						Total Comprobante :			1,683,523	1,683,523
3	3815	28/07/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508		4484	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA)				54,245,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			54,245,567	
									Total Comprobante :	54,245,567 54,245,567
3	3816	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1417		4483	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				276,147
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			276,147	
									Total Comprobante :	276,147 276,147
3	3817	28/07/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507		4486	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				11,233,469
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,233,469	
									Total Comprobante :	11,233,469 11,233,469
3	3818	28/07/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4385		4489	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
									Total Comprobante :	5,000,000 5,000,000
3	3819	28/07/2025	014682087-5	IRMA ORMEÑO ASENCIOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510		4491	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
									Total Comprobante :	50,000 50,000
3	3820	28/07/2025	008592763-9	ELIZABETH ADRIANA CO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510		4492	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
									Total Comprobante :	125,000 125,000
3	3821	28/07/2025	009698669-6	LORENA CORTES TICONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510		4493	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000 150,000
3	3822	28/07/2025	009816391-3	ANA CORALI JIMENEZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4510		4494	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
									Total Comprobante :	150,000 150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,088,854	1,088,854
3	3831	28/07/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4504	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,088,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,088,854	
								Total Comprobante :	1,088,854	1,088,854
4	3831	01/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE INSTALACION DE UNA	ORDEN COMPRA	2542	1183	3623	489484
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,402,789	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,402,789
								Total Comprobante :	2,402,789	2,402,789
								Total día	107,734,539	107,734,539
3	3832	28/07/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			4505	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,088,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,088,854	
								Total Comprobante :	1,088,854	1,088,854
								Total día	1,088,854	1,088,854
4	3832	01/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	1411	1183	3586	489483
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,600,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,600,150
								Total Comprobante :	2,600,150	2,600,150
								Total día	2,600,150	2,600,150
3	3833	28/07/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501		4506	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				44,314,688
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			44,314,688	
								Total Comprobante :	44,314,688	44,314,688
								Total día	44,314,688	44,314,688
4	3833	01/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1792	1183	3451	489496
					215-22-08-999-000-000	OTROS			155,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				155,890
								Total Comprobante :	155,890	155,890
								Total día	155,890	155,890
3	3834	28/07/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIO JULIO 2025, PAM	*** NO REGISTRADO EL			4509	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				109,463,685
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,463,685	
									Total Comprobante :	109,463,685
									Total día	109,463,685
4	3834	01/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1794	1183	3453	489495
					215-22-08-999-000-000	OTROS			210,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,630
									Total Comprobante :	210,630
									Total día	210,630
3	3835	28/07/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	2000		4510	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				29,980,583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			29,980,583	
									Total Comprobante :	29,980,583
									Total día	29,980,583
4	3835	01/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1795	1183	3454	489494
					215-22-08-999-000-000	OTROS			912,730	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				912,730
									Total Comprobante :	912,730
									Total día	912,730
3	3836	28/07/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	10692		4511	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				7,494,161
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,494,161	
									Total Comprobante :	7,494,161
									Total día	7,494,161
4	3836	01/07/2025	077550200-2	SOCIEDAD TOLEDO LEIV	ADQUISICION DE DE PLANTAS ORNA	ORDEN COMPRA	1713	1185	3598	489522
					215-22-04-999-001-000	OTROS			11,424,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,424,000
									Total Comprobante :	11,424,000
									Total día	11,424,000
3	3837	28/07/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10506		4512	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				12,957,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,957,333	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	12,957,333	12,957,333
								Total día	12,957,333	12,957,333
4	3837	01/07/2025	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770	355379	3560	489530
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			85,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,000
								Total Comprobante :	85,000	85,000
								Total día	85,000	85,000
3	3838	28/07/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	2119		4514	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				627,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			627,000	
								Total Comprobante :	627,000	627,000
								Total día	627,000	627,000
4	3838	01/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	2957	1186	3503	20830
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,861,672	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,861,672
								Total Comprobante :	2,861,672	2,861,672
								Total día	2,861,672	2,861,672
3	3839	28/07/2025	019980012-4	FERNANDA CADIZ PERAL	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	2120		4515	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				303,041
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,041	
								Total Comprobante :	303,041	303,041
								Total día	303,041	303,041
4	3839	01/07/2025	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE PIPETAS PARA PE	ORDEN COMPRA	1742	1186	3550	20828
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			56,713,531	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				56,713,531
								Total Comprobante :	56,713,531	56,713,531
								Total día	56,713,531	56,713,531
3	3840	29/07/2025	006793138-6	HUMBERTO DE LA CRUZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611		4516	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3840	01/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA LA ACTI	MEMORANDUM	2842	1186	3486	20834
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			99,008	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				99,008
						Total Comprobante :			99,008	99,008
						Total día			99,008	99,008
3	3841	29/07/2025	009553851-7	JAQUELINE DE LOURDES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611		4517	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	3841	01/07/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	203	1183	3606	489486
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
						Total día			34,324	34,324
3	3842	29/07/2025	013187705-6	PATRICIO JAVIER TAPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611		4518	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	3842	01/07/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	207	1183	3610	489490
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
						Total Comprobante :			34,324	34,324
						Total día			34,324	34,324
3	3843	29/07/2025	006501584-6	GLADYS ANGELICA VALE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611		4519	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				125,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			125,000	
						Total Comprobante :			125,000	125,000
						Total día			125,000	125,000
4	3843	01/07/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	209	1183	3612	489492

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			171,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				171,620
								Total Comprobante :	171,620	171,620
								Total día	171,620	171,620
3	3844	29/07/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2229		4520	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1,754,386
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
								Total día	1,754,386	1,754,386
4	3844	01/07/2025	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	210	1183	3613	489480
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
								Total Comprobante :	34,324	34,324
								Total día	34,324	34,324
3	3845	29/07/2025	077746416-7	COMERCIALIZADORA Y G	ADQUISICION DE LIBROS DE LECTU	ORDEN COMPRA	2095		4521	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	3845	01/07/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	204	1183	3607	489487
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
								Total Comprobante :	34,324	34,324
								Total día	34,324	34,324
3	3846	29/07/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE PENDON ROLLER Y	ORDEN COMPRA	2280		4522	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				2,229,584
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			2,229,584	
								Total Comprobante :	2,229,584	2,229,584
								Total día	2,229,584	2,229,584
4	3846	01/07/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429	1183	3530	489493
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,927,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,927,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,927,000	3,927,000
								Total día	3,927,000	3,927,000
3	3847	29/07/2025	026539710-7	SAMANTHA MARTINEZ RI	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	2640		4523	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,177,683
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,177,683	
								Total Comprobante :	1,177,683	1,177,683
								Total día	1,177,683	1,177,683
4	3847	01/07/2025	010974211-2	ADRIANA CAROCA GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419	1184	3517	489512
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	3848	29/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	2120		4527	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				77,200
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			77,200	
								Total Comprobante :	77,200	77,200
								Total día	77,200	77,200
4	3848	01/07/2025	077794258-1	CORVEL COMERCIAL SPA	ADQUISICION 06 BOLSOS EQUIPADO	ORDEN COMPRA	4623	1183	3622	489485
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
3	3849	29/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	1421		4528	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				146,398
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			146,398	
								Total Comprobante :	146,398	146,398
								Total día	146,398	146,398
4	3849	01/07/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	206	1183	3609	489489
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,648
								Total Comprobante :	68,648	68,648
								Total día	68,648	68,648

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3850	29/07/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	2255		4529	
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor				1,754,386
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1,754,386	
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
								Total día	1,754,386	1,754,386
4	3850	01/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA	ORDEN COMPRA	1861	1183	3595	489497
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,356,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,356,200
								Total Comprobante :	2,356,200	2,356,200
								Total día	2,356,200	2,356,200
3	3851	29/07/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	2294		4531	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,169,591
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
								Total día	1,169,591	1,169,591
4	3851	01/07/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	205	1183	3608	489488
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			102,972	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				102,972
								Total Comprobante :	102,972	102,972
								Total día	102,972	102,972
3	3852	29/07/2025	022185365-2	DULCE MERCEDES MAGDA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10501		4532	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,027,164
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,027,164	
								Total Comprobante :	1,027,164	1,027,164
								Total día	1,027,164	1,027,164
4	3852	01/07/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	208	1183	3611	489491
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,324	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,324
								Total Comprobante :	34,324	34,324
								Total día	34,324	34,324
3	3853	29/07/2025	008228623-3	EDUARDO ENRIQUE HEUR	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	10499		4536	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
										165,302
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			165,302	
									Total Comprobante :	165,302
									Total día	165,302
4	3853	01/07/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS AGUA	ORDEN COMPRA	2626	1185	3621	489521
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,542,230	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,542,230
									Total Comprobante :	4,542,230
									Total día	4,542,230
3	3854	29/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1427		4537	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				110,670
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,670	
									Total Comprobante :	110,670
									Total día	110,670
4	3854	01/07/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	198	1185	3599	489518
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,168,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,168,591
									Total Comprobante :	9,168,591
									Total día	9,168,591
3	3855	29/07/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2307		4538	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
									Total Comprobante :	81,871
									Total día	81,871
4	3855	01/07/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	759	1185	3619	489519
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			43,375,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				43,375,500
									Total Comprobante :	43,375,500
									Total día	43,375,500
3	3856	29/07/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	2201		4540	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				54,848,695
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,848,695	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	54,848,695	54,848,695
								Total día	54,848,695	54,848,695
4	3856	01/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO COFFE BREAK Y COCTELE	MEMORANDUM	2737	1186	3408	20832
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,001,706	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,001,706
								Total Comprobante :	1,001,706	1,001,706
								Total día	1,001,706	1,001,706
3	3857	29/07/2025	013866484-8	BRENDA VILLAR FLORID	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4542	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,200	
								Total Comprobante :	30,200	30,200
								Total día	30,200	30,200
4	3857	01/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION TINTAS TONER Y OTR	MEMORANDUM	838	1186	3535	20829
					114-05-02-002-026-000	PGS-BARRIO KATHERINE ARCE			1,733,530	
					114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce			2,481,648	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,215,178
								Total Comprobante :	4,215,178	4,215,178
								Total día	4,215,178	4,215,178
3	3858	29/07/2025	007382040-5	JOSE RICARDO ELGUETA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4543	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3858	01/07/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	202	1184	3602	489500
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,648
								Total Comprobante :	68,648	68,648
								Total día	68,648	68,648
3	3859	29/07/2025	006689916-0	RUTH HERREROS CORTES	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4541	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,000	150,000
4	3859	01/07/2025	010449514-1	NATIVIDAD DOLORES FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419	1184	3520	489509
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	3860	29/07/2025	019178130-9	DAVID NELSON MARTINE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4544	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3860	01/07/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	1735	1184	3543	489504
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,594,600	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			233,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,827,840
								Total Comprobante :	1,827,840	1,827,840
								Total día	1,827,840	1,827,840
3	3861	29/07/2025	027387603-0	MELEIDA DEL CARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4545	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	3861	01/07/2025	019746990-0	JEANNET ISABEL FREN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769	1184	3510	489514
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	3862	29/07/2025	027487236-5	SILVIA MIRANDA GUTIE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4546	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3862	01/07/2025	005691380-7	LETICIA DEL TRANSITO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419	1184	3521	489508
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3863	29/07/2025	004781814-1	BEATRIZ MERCEDES DIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4549	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				120,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			120,000	120,000
4	3863	01/07/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	1252	1184	3593	489517
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			283,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,220
						Total Comprobante :			283,220	283,220
						Total día			283,220	283,220
3	3864	29/07/2025	010043754-6	CECILIA JACQUELINE V	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4432		4547	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	3864	01/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1424	1184	3594	489516
					215-22-08-999-000-000	OTROS			154,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,700
						Total Comprobante :			154,700	154,700
						Total día			154,700	154,700
3	3865	29/07/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	876		33142025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				102,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			102,000	
						Total Comprobante :			102,000	102,000
						Total día			102,000	102,000
4	3865	01/07/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	200	1184	3603	489499

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,648	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,648
						Total Comprobante :			68,648	68,648
						Total día			68,648	68,648
3	3866	29/07/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	875		21262025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				110,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,000	
						Total Comprobante :			110,000	110,000
						Total día			110,000	110,000
4	3866	01/07/2025	069264400-k	MUNICIPALIDAD DE HUA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3837	1184	3539	489506
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,509
						Total Comprobante :			41,509	41,509
						Total día			41,509	41,509
3	3867	29/07/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	877		4552	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				100,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				393,450
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			393,450	
						Total Comprobante :			493,450	493,450
						Total día			493,450	493,450
4	3867	01/07/2025	024117982-6	NADIR HUAMANI BOZZET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769	1184	3512	489513
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	3868	29/07/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	2150		4553	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				850,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			850,000	
						Total Comprobante :			850,000	850,000
						Total día			850,000	850,000
4	3868	01/07/2025	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419	1184	3518	489511

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	3872	30/07/2025	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3366		4557	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				5,000,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			5,000,000	
								Total Comprobante :	5,000,000	5,000,000
								Total día	5,000,000	5,000,000
4	3872	01/07/2025	077604953-0	TERRAQUIMICA SPA	ADQUISICION DE DETERGENTES SAN	ORDEN COMPRA	1722	1184	3540	489507
					215-22-04-999-001-000	OTROS			701,303	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				701,303
								Total Comprobante :	701,303	701,303
								Total día	701,303	701,303
3	3873	30/07/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	1386		4559	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,581,613
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,581,613	
								Total Comprobante :	1,581,613	1,581,613
								Total día	1,581,613	1,581,613
4	3873	01/07/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3838	1184	3538	489505
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			203,358	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				203,358
								Total Comprobante :	203,358	203,358
								Total día	203,358	203,358
3	3874	30/07/2025	077842601-3	INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE 300 SACOS DE TI	ORDEN COMPRA	2234		4562	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,999,914
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,999,914	
								Total Comprobante :	1,999,914	1,999,914
								Total día	1,999,914	1,999,914
4	3874	01/07/2025	009788224-k	SANDRA ELIZABETH GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769	1184	3511	489515
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3875	30/07/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	1561		4563	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,199,030
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,199,030	
						Total Comprobante :			1,199,030	1,199,030
						Total día			1,199,030	1,199,030
4	3875	01/07/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3839	1184	3565	489503
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			114,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				114,699
						Total Comprobante :			114,699	114,699
						Total día			114,699	114,699
3	3876	30/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1173		4564	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				957,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			957,000	
						Total Comprobante :			957,000	957,000
						Total día			957,000	957,000
4	3876	01/07/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2955	1186	3504	20831
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,642,926	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,642,926
						Total Comprobante :			1,642,926	1,642,926
						Total día			1,642,926	1,642,926
3	3877	30/07/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	2273		4565	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,272,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,272,500	
						Total Comprobante :			3,272,500	3,272,500
						Total día			3,272,500	3,272,500
4	3877	01/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION MATERIALES DE FERR	MEMORANDUM	2956	1186	3556	20833
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			3,040,424	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,040,424
						Total Comprobante :			3,040,424	3,040,424
						Total día			3,040,424	3,040,424
3	3878	30/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	2286		4566	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				160,293
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,293	
								Total Comprobante :	160,293	160,293
								Total día	160,293	160,293
4	3878	01/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	1830	1185	3516	489526
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			244,618,475	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				244,618,475
								Total Comprobante :	244,618,475	244,618,475
								Total día	244,618,475	244,618,475
3	3879	30/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	1181		4567	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA				1,306,977
					215-22-06-999-000-000	OTROS				1,306,977
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,613,954	
								Total Comprobante :	2,613,954	2,613,954
								Total día	2,613,954	2,613,954
4	3879	01/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LAS AC	ORDEN COMPRA	1862	1185	3531	489520
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,927,185	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,335,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,262,365
								Total Comprobante :	9,262,365	9,262,365
								Total día	9,262,365	9,262,365
3	3880	30/07/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL			4568	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,468,068
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,468,068	
								Total Comprobante :	5,468,068	5,468,068
								Total día	5,468,068	5,468,068
4	3880	01/07/2025	077544929-2	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION 300 FRAZADAS DE 1	ORDEN COMPRA	466	1185	3624	489523
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			12,598,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,598,649
								Total Comprobante :	12,598,649	12,598,649
								Total día	12,598,649	12,598,649
3	3881	30/07/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES JULIO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			4570	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				244,946,051	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			244,946,051		
									Total Comprobante :	244,946,051	244,946,051
									Total día	244,946,051	244,946,051
4	3881	01/07/2025	005267819-6	HUGO JORGE CUBILLOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326	355384	3527	489535	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000
3	3882	30/07/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			4573		
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				21,405,992	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			21,405,992		
									Total Comprobante :	21,405,992	21,405,992
									Total día	21,405,992	21,405,992
4	3882	01/07/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326	355385	3526	489536	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			261,800		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				261,800	
									Total Comprobante :	261,800	261,800
									Total día	261,800	261,800
3	3883	30/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	864		4576		
					215-22-04-999-001-000	OTROS				109,999	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				380,800	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				272,263	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			109,999		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			380,800		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			272,263		
									Total Comprobante :	763,062	763,062
									Total día	763,062	763,062
4	3883	01/07/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE 20 RODILLOS PAR	ORDEN COMPRA	1481	1187	3473	405	
					215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			11,543,000		
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				11,543,000	
									Total Comprobante :	11,543,000	11,543,000
									Total día	11,543,000	11,543,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3884	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1977		4578	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				2,325,986
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,325,986	
						Total Comprobante :			2,325,986	2,325,986
						Total día			2,325,986	2,325,986
4	3884	01/07/2025	013867033-3	CARLA ELEONORA AVALO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770	355380	3561	489531
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
3	3885	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1697		4579	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				792,748
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			792,748	
						Total Comprobante :			792,748	792,748
						Total día			792,748	792,748
4	3885	01/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	630	1188	3416	901
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			491,045	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				491,045
						Total Comprobante :			491,045	491,045
						Total día			491,045	491,045
3	3886	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRO DE ARIDOS Y MATERIA	ORDEN COMPRA	1537		4580	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				173,302
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			173,302	
						Total Comprobante :			173,302	173,302
						Total día			173,302	173,302
4	3886	01/07/2025	008091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MU	MEMORANDUM	585	1188	3534	900
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,237,600	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,237,600
						Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
						Total día			1,237,600	1,237,600
3	3887	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	ORDEN COMPRA	1645		4582	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-02-004-004-009	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN VIVERO MU				526,007
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			526,007	
								Total Comprobante :	526,007	526,007
								Total día	526,007	526,007
4	3887	01/07/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1782	1185	3588	489525
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
								Total Comprobante :	54,848,695	54,848,695
								Total día	54,848,695	54,848,695
3	3888	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE M	ORDEN COMPRA	1646		4583	
					215-31-02-004-004-004	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				410,005
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			410,005	
								Total Comprobante :	410,005	410,005
								Total día	410,005	410,005
4	3888	01/07/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4776	1185	3410	489524
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			5,170,656	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,170,656
								Total Comprobante :	5,170,656	5,170,656
								Total día	5,170,656	5,170,656
3	3889	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1399		4584	
					215-31-02-004-003-054	MEJORAMIENTO Y REPARACION PLAZA Y/O M				105,201
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			105,201	
								Total Comprobante :	105,201	105,201
								Total día	105,201	105,201
3	3890	30/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	SUMINISTRODE ARIDOS Y MATERIAL	ORDEN COMPRA	1692		4585	
					215-31-02-004-003-029	MEJORAMIENTO Y REPARACION VEREDAS AL				397,300
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			397,300	
								Total Comprobante :	397,300	397,300
								Total día	397,300	397,300
3	3891	31/07/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD Prensa Escrita e Im	ORDEN COMPRA	2262		4597	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,856,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
								Total día	2,856,000	2,856,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,253,300	3,253,300
4	3891	04/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1584	1218	3615	489602
					215-22-04-999-001-000	OTROS			65,115,908	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD			14,396,227	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,512,135
						Total Comprobante :			79,512,135	79,512,135
						Total día			79,512,135	79,512,135
3	3892	31/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	2235		4598	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				571,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
						Total día			571,200	571,200
4	3892	03/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	1734	1204	3845	489563
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			9,493,569	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,493,569
						Total Comprobante :			9,493,569	9,493,569
						Total día			9,493,569	9,493,569
3	3893	31/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS F	ORDEN COMPRA	2285		4599	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				261,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			261,800	
						Total Comprobante :			261,800	261,800
						Total día			261,800	261,800
4	3893	03/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	761	9800664	3908	1849
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			707,355	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				707,355
						Total Comprobante :			707,355	707,355
						Total día			707,355	707,355
3	3894	31/07/2025	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	ADQUISICION DE ROLLOS ADHESIVO	ORDEN COMPRA	1752		4600	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				4,462,155
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			4,462,155	
						Total Comprobante :			4,462,155	4,462,155
						Total día			4,462,155	4,462,155

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3894	03/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	772	5247	3909	20837
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			100,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	3895	31/07/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	2289		4601	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				642,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600
4	3895	04/07/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3233	1215	3948	1851
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			92,015	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				92,015
						Total Comprobante :			92,015	92,015
						Total día			92,015	92,015
3	3896	31/07/2025	004391276-3	HUMBERTO ERNESTO IBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873		4602	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	3896	04/07/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES JULIO 20	MEMORANDUM	3232	1220	3949	1852
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			1,300,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,300,000
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
						Total día			1,300,000	1,300,000
3	3897	31/07/2025	006018146-2	PEDRO SIMON ROJAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4873		4603	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	3897	01/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3089	1186	3880	20826

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			297,054	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				297,054
								Total Comprobante :	297,054	297,054
								Total día	297,054	297,054
3	3901	31/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1387		4608	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				865,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			865,600	
								Total Comprobante :	865,600	865,600
								Total día	865,600	865,600
4	3901	08/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION MOBILIARIO PARA EL	MEMORANDUM	3056	1248	3825	20853
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,332,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,332,400
								Total Comprobante :	2,332,400	2,332,400
								Total día	2,332,400	2,332,400
3	3902	31/07/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO ALCALDICIO	4390		4609	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,625,762
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,625,762	
								Total Comprobante :	2,625,762	2,625,762
								Total día	2,625,762	2,625,762
4	3902	08/07/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICIONES MATERIALES UTILE	MEMORANDUM	2949	1247	3824	1853
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			142,745	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				142,745
								Total Comprobante :	142,745	142,745
								Total día	142,745	142,745
3	3903	31/07/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	DECRETO ALCALDICIO	4390		4610	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				793,997
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			793,997	
								Total Comprobante :	793,997	793,997
								Total día	793,997	793,997
4	3903	01/07/2025	065137863-K	AGRUPACIÓN SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3925	355387	3634	489538
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
4	3904	09/07/2025	006862274-3	MAGDALENA SANDOVAL S	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060	355417	3854	489703
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			130,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				130,980
								Total Comprobante :	130,980	130,980
								Total día	130,980	130,980
4	3905	08/07/2025	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	ADQUISICION DE SUSCRIPCION ANU	ORDEN COMPRA	1158	1244	3786	489680
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,044,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,044,000
								Total Comprobante :	2,044,000	2,044,000
								Total día	2,044,000	2,044,000
4	3906	08/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	ORDEN COMPRA	895	1244	3829	489683
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			13,331,866	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,331,866
								Total Comprobante :	13,331,866	13,331,866
4	3907	08/07/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	704	1244	3797	489679
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			5,896,080	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,896,080
								Total Comprobante :	5,896,080	5,896,080
4	3908	08/07/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE ESPARRAGOS Y TU	ORDEN COMPRA	1780	1244	3796	489678
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			358,314	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				358,314
								Total Comprobante :	358,314	358,314
4	3909	08/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1870	1244	3800	489681
					215-22-09-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	3910	08/07/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE ABRAZADERA C60	ORDEN COMPRA	1852	1244	3795	489677
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			282,907	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				282,907

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		282,907	282,907
4	3911	08/07/2025	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE 05 CARTRIDGE MA	ORDEN COMPRA	1811	1245	3715	489697
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			74,375	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,375
							Total Comprobante :		74,375	74,375
4	3912	08/07/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	DECRETO ALCALDICIO	3756	1244	3875	489676
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,292,687	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,292,687
							Total Comprobante :		1,292,687	1,292,687
4	3913	08/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE PROTECTOR BUCAL	ORDEN COMPRA	911	1245	1853	489690
					215-22-04-999-001-000	OTROS			271,320	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				271,320
							Total Comprobante :		271,320	271,320
4	3914	08/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	375	1245	3874	489689
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,375,818	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,375,818
							Total Comprobante :		2,375,818	2,375,818
4	3915	08/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1942	1245	3885	489687
					215-22-08-999-000-000	OTROS			210,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,630
							Total Comprobante :		210,630	210,630
3	3916	31/07/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	SE ANULA EL OBLIGADO N° 4003/2	DECRETO PAGO	4428		44282025	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				-2,105,263
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			-2,105,263	
							Total Comprobante :		-2,105,263	-2,105,263
							Total día		22,131,534	22,131,534
4	3916	08/07/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1730	1244	3901	489674
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,789,555	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,789,555
							Total Comprobante :		6,789,555	6,789,555
							Total día		6,789,555	6,789,555

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3917	08/07/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734	1245	3713	489695
					215-22-09-999-000-000	OTROS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	3918	08/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1784	1245	3597	489691
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			380,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
4	3919	08/07/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893	1245	3672	489693
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			15,150,427	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,150,427
						Total Comprobante :			15,150,427	15,150,427
4	3920	08/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1783	1245	3731	489699
					215-22-04-999-001-000	OTROS			307,504	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				307,504
						Total Comprobante :			307,504	307,504
4	3921	08/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1945	1245	3881	489688
					215-22-08-999-000-000	OTROS			110,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,670
						Total Comprobante :			110,670	110,670
4	3922	08/07/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1551	1245	3649	489692
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,490,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,490,323
						Total Comprobante :			1,490,323	1,490,323
4	3923	08/07/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	1804	1245	3712	489694
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			81,643,685	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,643,685
						Total Comprobante :			81,643,685	81,643,685
4	3924	08/07/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1171	1245	3716	489698
					215-22-06-999-000-000	OTROS			833,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	3925	08/07/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1693	1245	3714	489696
					215-22-06-999-000-000	OTROS			416,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
4	3926	08/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	718	1249	3872	911
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			113,853	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				113,853
								Total Comprobante :	113,853	113,853
4	3927	08/07/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	3124	1248	3891	20854
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			1,475,184	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,475,184
								Total Comprobante :	1,475,184	1,475,184
4	3928	08/07/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	1751	1246	3900	407
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			5,827,281	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				5,827,281
								Total Comprobante :	5,827,281	5,827,281
4	3929	08/07/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE 10 REDUCTORES D	ORDEN COMPRA	1817	1246	3899	406
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			6,064,240	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				6,064,240
								Total Comprobante :	6,064,240	6,064,240
4	3930	08/07/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	1814	1244	3855	489685
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
								Total Comprobante :	535,500	535,500
4	3931	08/07/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	709	1244	3857	489686
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3932	08/07/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	CURSO DE CAPACITACION DE LICEN	ORDEN COMPRA	1657	1244	3801	489682
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			980,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				980,000
						Total Comprobante :			980,000	980,000
3	3933	31/07/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	874		27312025	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			117,221,467	117,221,467
4	3933	08/07/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	1696	1244	3846	489684
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			9,984,457	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,984,457
						Total Comprobante :			9,984,457	9,984,457
						Total día			9,984,457	9,984,457
4	3934	08/07/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	DECRETO ALCALDICIO	3430	1239	3661	489669
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			38,087,002	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				38,087,002
						Total Comprobante :			38,087,002	38,087,002
4	3935	08/07/2025	006497856-K	CARLOS CATALAN GALLE	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4354	355413	4054	489645
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			6,346,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,346,400
						Total Comprobante :			6,346,400	6,346,400
4	3936	04/07/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4369	355408	4028	489606
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
						Total día			45,463,402	45,463,402
4	3937	04/07/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4412	355405	4027	489603
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3938	04/07/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4411	355407	4026	489605
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
4	3939	04/07/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	FONDO A RENDIR LOS QUE SE DEST	DECRETO ALCALDICIO	4418	355400	4015	489593
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
4	3940	08/07/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	3254	1236	4014	20852
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			17,649	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				17,649
						Total Comprobante :			17,649	17,649
						Total día			3,107,649	3,107,649
4	3941	04/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	4402	355409	4013	489607
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	3942	04/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	232	1227	4003	489621
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			911,935	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				911,935
						Total Comprobante :			911,935	911,935
4	3943	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1228	3993	489622
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			68,013,329	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				68,013,329
						Total Comprobante :			68,013,329	68,013,329
						Total día			68,925,264	68,925,264
4	3944	04/07/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1223	3987	489616
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			241,650	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			603,977	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			157,640	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			252,704	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				1,255,971
								Total Comprobante :	1,255,971	1,255,971
								Total día	1,255,971	1,255,971
4	3945	04/07/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1222	3986	489615
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			615,849	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,316,152	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			923,775	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			975,444	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,831,220
								Total Comprobante :	4,831,220	4,831,220
4	3946	04/07/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1225	3985	489618
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,636,847	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			25,863,244	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,484,090	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,280,189	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,264,370
								Total Comprobante :	55,264,370	55,264,370
4	3947	04/07/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1224	3984	489617
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,343,800	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			30,613,992	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			11,438,607	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			8,086,856	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			268,586	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,751,841
								Total Comprobante :	60,751,841	60,751,841
4	3948	04/07/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1221	3983	489614
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			81,768	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,768
								Total Comprobante :	81,768	81,768
4	3949	04/07/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	770	355401	3978	489594
					215-22-08-999-000-000	OTROS			113,478	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			482,774	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				596,252

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	596,252	596,252
4	3950	01/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1891	1194	3889	489543
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			304,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				304,700
								Total Comprobante :	304,700	304,700
								Total día	121,830,151	121,830,151
4	3951	02/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	4147	355391	3888	489548
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			350,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
4	3952	03/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4312	355397	3962	489561
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	3953	01/07/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL		1193	3933	489542
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			508,521	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				508,521
								Total Comprobante :	508,521	508,521
								Total día	508,521	508,521
4	3954	01/07/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4255	355375	3911	489479
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
4	3955	03/07/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4213	355398	3906	489562
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	2,030,000	2,030,000
4	3956	03/07/2025	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4188	9800885	3905	526

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-01-037-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CLAUDIA CORTEZ			500,000	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	3957	07/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ,	DECRETO ALCALDICIO	4436	355410	4034	489623
					114-03-01-104-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNACIO PONCE PI			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
4	3958	04/07/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE, POR UNICA VEZ, FOND	DECRETO ALCALDICIO	4279	355406	4025	489604
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
						Total día			1,030,000	1,030,000
4	3959	17/07/2025	065082420-2	CLUB DEPORTIVO SOCIA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4401	355451	4071	489834
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	3960	04/07/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	2074	1218	3981	489609
					215-22-09-999-000-000	OTROS			34,561,878	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,561,878
						Total Comprobante :			34,561,878	34,561,878
						Total día			34,561,878	34,561,878
4	3961	07/07/2025	018166543-2	DANIELA MARTINEZ MEL	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4218	355412	3995	489629
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			138,441	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,441
						Total Comprobante :			138,441	138,441
						Total día			138,441	138,441
4	3962	04/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4246	1226	3996	489619
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,296,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,296,250
						Total Comprobante :			7,296,250	7,296,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	7,296,250	7,296,250
4	3963	07/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	776	5248	4016	20850
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			131,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				131,000
						Total Comprobante :			131,000	131,000
						Total día			131,000	131,000
4	3964	07/07/2025	020251038-8	CORAIMA DEYANIRA JUL	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3234	1231	4029	489624
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			621,833	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				531,667
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,166
						Total Comprobante :			621,833	621,833
4	3965	14/07/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1116	1273	3315	489806
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			868,218	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				868,218
						Total Comprobante :			868,218	868,218
						Total día			1,490,051	1,490,051
4	3966	15/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE LAQUITAS Y BANDAS	ORDEN COMPRA	2056	1282	4112	489830
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
						Total día			2,700,000	2,700,000
4	3967	09/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	763	355424	4061	489710
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			699,441	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				699,441
						Total Comprobante :			699,441	699,441
						Total día			699,441	699,441
4	3968	03/07/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1185	1205	3945	489581
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
						Total día			380,120	380,120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3969	03/07/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	*** NO REGISTRADO EL		1205	3946	489580
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			760,240	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,006
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				110,234
						Total Comprobante :			760,240	760,240
4	3970	04/07/2025	021035855-2	NATALIA ALEXANDRA CU	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1186	1216	3947	489596
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
						Total día			1,140,360	1,140,360
4	3971	03/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3195	1206	3956	20841
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			89,100	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				89,100
						Total Comprobante :			89,100	89,100
						Total día			89,100	89,100
4	3972	03/07/2025	016594119-5	Ana Nicol Contreras	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	560	1207	3961	1850
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			868,470	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				742,542
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				125,928
						Total Comprobante :			868,470	868,470
4	3973	04/07/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1863	1216	3964	489612
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,743
						Total Comprobante :			163,743	163,743
						Total día			1,032,213	1,032,213
4	3974	04/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	2488	1226	3970	489620
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3975	04/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON TRA	DECRETO PER.	2488	1218	3971	489599
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	3976	04/07/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	3198	1219	3972	20846
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			625,763	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				535,028
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,735
						Total Comprobante :			625,763	625,763
4	3977	04/07/2025	016594108-k	JOAQUIN WANTZLOEBEN	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	3199	1219	3973	20847
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			280,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				239,400
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				40,600
						Total Comprobante :			280,000	280,000
4	3978	03/07/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	OTÓRGUESE VIATICO DESTINADO PA	DECRETO ALCALDICIO	4317	1213	3974	489590
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN			207,487	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				207,487
						Total Comprobante :			207,487	207,487
						Total día			1,164,880	1,164,880
4	3979	03/07/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2465	1204	3928	489575
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	3980	03/07/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2465	1204	3929	489576
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	3981	03/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2466	1204	3930	489578
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3982	03/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2466	1204	3931	489579
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	3983	04/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1155	1218	3932	489608
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,252,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,252,300
						Total Comprobante :			1,252,300	1,252,300
						Total día			1,355,560	1,355,560
4	3984	03/07/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL		1212	3934	489584
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			112,860	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				112,860
						Total Comprobante :			112,860	112,860
						Total día			112,860	112,860
4	3985	04/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51287277	1214	3935	489592
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,371,345	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			658,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,030,248
						Total Comprobante :			4,030,248	4,030,248
						Total día			4,030,248	4,030,248
4	3986	07/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	3145	1229	3936	20848
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			29,981	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				29,981
						Total Comprobante :			29,981	29,981
						Total día			29,981	29,981
4	3987	07/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	3144	1230	3937	20849
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			20,987	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,987
						Total Comprobante :			20,987	20,987
						Total día			20,987	20,987
4	3988	04/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3271	355402	3939	489595
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			224,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				224,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	224,000	224,000
								Total día	244,987	244,987
4	3989	03/07/2025	016056076-2	SAMMY ROJAS RODRIGU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	4118	1204	3940	489577
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,190	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,190
								Total Comprobante :	41,190	41,190
								Total día	41,190	41,190
4	3990	04/07/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1187	1216	3941	489597
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,725,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,475,030
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				250,150
								Total Comprobante :	1,725,180	1,725,180
								Total día	1,725,180	1,725,180
4	3991	03/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2461	1204	3915	489567
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
4	3992	03/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2461	1204	3916	489568
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3993	03/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2437	1204	3914	489566
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3994	03/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1181	1204	3912	489564
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,220,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,220,150
								Total Comprobante :	1,220,150	1,220,150
4	3995	03/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2437	1204	3913	489565

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	3996	04/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	593	1218	3910	489600
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		940,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			940,000
							Total Comprobante :		940,000	940,000
							Total día		2,237,595	2,237,595
4	3997	03/07/2025	081895100-0	SACCO Y CIA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	2012	1206	3917	20842
						215-31-02-999-002-000	OTROS GASTOS PROGRAMA DESARROLLO DE		5,018,600	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			5,018,600
							Total Comprobante :		5,018,600	5,018,600
							Total día		5,018,600	5,018,600
4	3998	04/07/2025	007104383-5	SILVIA INZUNZA URRU	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3976	1218	3918	489601
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		49,090	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			49,090
							Total Comprobante :		49,090	49,090
							Total día		49,090	49,090
4	3999	03/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2462	1204	3920	489569
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día		25,815	25,815
4	4000	03/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2462	1204	3921	489570
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4001	03/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2463	1204	3922	489571
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4002	03/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2463	1204	3923	489572
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4003	03/07/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	OTORGUESE POR CONCEPTO DE VIAT	DECRETO ALCALDICIO	4261	1201	3924	489559
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			207,487	
					114-03-01-134-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JOSE ASTORGA V			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				307,487
						Total Comprobante :			307,487	307,487
4	4004	03/07/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AUTORICESE EL REINTEGRO DE FON	DECRETO ALCALDICIO	4168	1202	3925	905
					114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			7,950,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				7,950,000
						Total Comprobante :			7,950,000	7,950,000
4	4005	03/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2464	1204	3926	489573
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4006	03/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2464	1204	3927	489574
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4007	04/07/2025	017431380-6	SEBASTIAN IGNACIO CA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1201	1216	3942	489613
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			584,808	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				482,467
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,797
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,544
						Total Comprobante :			584,808	584,808
						Total día			8,971,370	8,971,370
4	4008	03/07/2025	016592735-4	MARIA JOSE SAGUA VAL	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1179	1205	3943	489582
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	380,120	380,120
								Total día	380,120	380,120
4	4009	07/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	778	5249	4017	20851
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			507,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				507,000
								Total Comprobante :	507,000	507,000
								Total día	507,000	507,000
4	4010	11/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA E	MEMORANDUM	49	1268	3950	20859
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			267,750	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				267,750
								Total Comprobante :	267,750	267,750
								Total día	267,750	267,750
4	4011	11/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	1627	1268	3614	20858
					215-31-02-001-030-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CON			1,041,324	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,041,324
								Total Comprobante :	1,041,324	1,041,324
4	4012	11/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	48	1268	3951	20860
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			529,729	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				529,729
								Total Comprobante :	529,729	529,729
4	4013	11/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	46	1268	3952	20861
					114-05-02-001-021-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			883,605	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				883,605
								Total Comprobante :	883,605	883,605
4	4014	11/07/2025	076378846-6	TECNOQUIM SPA	ADQUISICION DE DE PINTURA DE T	ORDEN COMPRA	1884	1269	4020	409
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			5,084,275	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				5,084,275
								Total Comprobante :	5,084,275	5,084,275
4	4015	11/07/2025	078000087-2	CONSULTARIA, ASESORI	ADQUISICION DE 01 LAVAPLATOS C	ORDEN COMPRA	1858	1269	3904	408
					215-31-02-004-002-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			309,400	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				309,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	309,400	309,400
4	4016	11/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI	ORDEN COMPRA	1700	1267	3759	489779
					215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				957,000
								Total Comprobante :	957,000	957,000
4	4017	11/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4263	1267	4021	489771
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,296,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,296,250
								Total Comprobante :	7,296,250	7,296,250
4	4018	11/07/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429	1267	3980	489786
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,963,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,963,500
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
4	4019	11/07/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	235	1267	4007	489774
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			240,751	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				240,751
								Total Comprobante :	240,751	240,751
4	4020	11/07/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	233	1267	4005	489775
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,393	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,393
								Total Comprobante :	34,393	34,393
4	4021	11/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1941	1267	3882	489781
					215-22-08-999-000-000	OTROS			647,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				647,360
								Total Comprobante :	647,360	647,360
4	4022	03/07/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1211	3958	489583
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			499,659	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				499,659
								Total Comprobante :	499,659	499,659
								Total día	19,487,246	19,487,246

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4023	04/07/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1200	1216	3944	489598
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,396,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,903,886
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				492,474
						Total Comprobante :			3,396,360	3,396,360
						Total día			3,396,360	3,396,360
4	4024	01/07/2025	024701697-K	MARIA ELIZABETH LLAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770	355381	3562	489532
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4025	07/07/2025	000000006-1	PROGRAMA RESIDENCIA	APRUEBESE EL APORTE MENSUAL PA	DECRETO ALCALDICIO	4311	1234	4032	527
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				6,650,500
						Total Comprobante :			6,650,500	6,650,500
						Total día			6,650,500	6,650,500
4	4026	14/07/2025	076828844-5	BERNAL FABRICA SPA	ADQUISICION E INSTALACION DE C	ORDEN COMPRA	1895	1271	4035	489802
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			539,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				539,998
						Total Comprobante :			539,998	539,998
						Total día			539,998	539,998
4	4027	15/07/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	1958	1280	3902	489829
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,600,000
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000
4	4028	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1907	1267	3992	489777
					215-22-09-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	4029	11/07/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	1909	1266	3967	489763

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO		41,650		
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS		41,650		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,300
					Total Comprobante :			83,300		83,300
4	4030	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1445	1266	3988	489767
					215-22-09-999-000-000	OTROS		1,285,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,285,200
					Total Comprobante :			1,285,200		1,285,200
4	4031	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1789	1266	3989	489768
					215-22-09-999-000-000	OTROS		571,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				571,200
					Total Comprobante :			571,200		571,200
4	4032	11/07/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	236	1266	4008	489756
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		258,468		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				258,468
					Total Comprobante :			258,468		258,468
4	4033	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1843	1266	3991	489769
					215-22-09-999-000-000	OTROS		1,285,200		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,285,200
					Total Comprobante :			1,285,200		1,285,200
4	4034	11/07/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	231	1266	4001	489758
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		6,865,944		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,865,944
					Total Comprobante :			6,865,944		6,865,944
4	4035	11/07/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE REPUESTO TRANSF	ORDEN COMPRA	1157	1266	3976	489764
					215-22-06-999-000-000	OTROS		263,446		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				263,446
					Total Comprobante :			263,446		263,446
4	4036	11/07/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	240	1266	4012	489754
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		171,965		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				171,965

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	171,965	171,965
4	4037	11/07/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	238	1266	4010	489755
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,393	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,393
								Total Comprobante :	34,393	34,393
4	4038	11/07/2025	069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	234	1266	4006	489757
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,786	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,786
								Total Comprobante :	68,786	68,786
4	4039	11/07/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1966	1266	3907	489760
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			54,848,695	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,848,695
								Total Comprobante :	54,848,695	54,848,695
4	4040	11/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1267	3982	489787
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,834,687	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,834,687
								Total Comprobante :	2,834,687	2,834,687
4	4041	11/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1267	3979	489785
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,834,687	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,834,687
								Total Comprobante :	2,834,687	2,834,687
4	4042	11/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1267	3746	489778
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,834,687	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,834,687
								Total Comprobante :	2,834,687	2,834,687
4	4043	11/07/2025	012031460-2	FABIAN RODRIGO ALARC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3900	1267	3997	489776
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	4044	11/07/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	1810	1267	3896	489784

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,248,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,248,700
						Total Comprobante :			3,248,700	3,248,700
4	4045	11/07/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	237	1267	4009	489773
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68,786	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,786
						Total Comprobante :			68,786	68,786
4	4046	11/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIOS DE MANTENCION SISTEM	ORDEN COMPRA	1971	1266	3966	489761
					215-22-06-999-000-000	OTROS			957,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				957,000
						Total Comprobante :			957,000	957,000
4	4047	11/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1946	1267	3886	489783
					215-22-08-999-000-000	OTROS			83,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				83,300
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	4048	11/07/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	1864	1267	3787	489780
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			892,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				892,500
						Total Comprobante :			892,500	892,500
4	4049	11/07/2025	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	ADQUISICION DE LIQUIDO BLUEMAX	ORDEN COMPRA	1846	1267	3856	489782
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
						Total Comprobante :			833,000	833,000
4	4050	11/07/2025	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	ADQUISICION DE 03 TOLDOS PLEGA	ORDEN COMPRA	1874	1267	4023	489770
					215-22-04-999-001-000	OTROS			133,875	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			467,075	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,950
						Total Comprobante :			600,950	600,950
4	4051	11/07/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	239	1267	4011	489772
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34,393	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,393

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		34,393	34,393
4	4052	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1635	1266	3965	489762
					215-22-09-999-000-000	OTROS			714,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,000
							Total Comprobante :		714,000	714,000
4	4053	11/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1957	1266	3975	489765
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,025,185	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,025,185
							Total Comprobante :		1,025,185	1,025,185
4	4054	11/07/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE	ORDEN COMPRA	160	1266	3919	489759
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,999,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,999,200
							Total Comprobante :		1,999,200	1,999,200
4	4055	11/07/2025	061838000-9	SERVIU REGION DE TAR	APORTE ADICIONAL PARA EL PROYE	DECRETO ALCALDICIO	4264	1266	4022	489753
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,296,250	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,296,250
							Total Comprobante :		7,296,250	7,296,250
4	4056	11/07/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1990	1266	3977	489766
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
							Total Comprobante :		357,000	357,000
4	4057	11/07/2025	017559312-8	CLAUDIA ANDREA HURTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109	355441	4004	489788
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
4	4058	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4128	1261	3892	489740
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
							Total Comprobante :		166,600	166,600
							Total día		92,767,522	92,767,522

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4059	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2894	1261	3895	489741
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,600
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	4060	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADORES PARA LA	ORDEN COMPRA	1985	1261	3969	489742
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	4061	10/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	1894	1262	3954	20856
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			2,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	4062	11/07/2025	007944633-5	JUAN DELFIN PEREZ OV	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109	355442	4002	489792
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			2,507,000	2,507,000
4	4063	08/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2526	1239	4037	489653
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4064	08/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2526	1239	4039	489654
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4065	08/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2527	1239	4040	489655
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4066	08/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2527	1239	4041	489656

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						114-03-01-186-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4067	08/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2528	1239	4042	489657
						114-03-01-180-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4068	08/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2528	1239	4043	489658
						114-03-01-181-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4069	08/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2529	1239	4044	489659
						114-03-01-182-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4070	08/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2529	1239	4045	489660
						114-03-01-183-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4071	08/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2538	1239	4046	489661
						114-03-01-187-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4072	08/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2538	1239	4047	489662
						114-03-01-188-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4073	08/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2539	1239	4048	489663
						114-03-01-184-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
									Total Comprobante :	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4074	08/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2539	1239	4049	489664
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4075	08/07/2025	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIO HORAS ADICIONAL	MEMORANDUM	3202	1238	4050	489652
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			77,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,451
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,269
						Total Comprobante :			77,720	77,720
4	4076	08/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1232	1239	4051	489665
					215-22-05-002-000-000	AGUA			347,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				347,750
						Total Comprobante :			347,750	347,750
4	4077	08/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1240	1237	4052	489648
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,670,132	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,414,069
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				242,168
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				13,895
						Total Comprobante :			1,670,132	1,670,132
4	4078	09/07/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2530	1251	4055	489714
					114-03-01-021-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (REINALDO HERVA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			2,405,382	2,405,382
4	4079	09/07/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2530	1251	4056	489715
					114-03-01-185-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS CHACAM			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4080	08/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO ALCALDICIO	2540	1239	4057	489667
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	51,630	51,630
4	4081	08/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2540	1239	4058	489666
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4082	09/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	447	1251	4059	489713
					215-22-05-002-000-000	AGUA			724,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				724,000
								Total Comprobante :	724,000	724,000
								Total día	749,815	749,815
4	4083	08/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1242	1243	4062	489673
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,650
								Total Comprobante :	19,650	19,650
								Total día	19,650	19,650
4	4084	09/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1243	1251	4063	489718
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				47,200
								Total Comprobante :	47,200	47,200
								Total día	47,200	47,200
4	4085	09/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	2104	1254	4069	489721
					215-22-05-004-000-000	CORREO			618,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				618,620
								Total Comprobante :	618,620	618,620
4	4086	09/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1257	1253	4072	489720
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,160,220	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				991,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				168,232
								Total Comprobante :	1,160,220	1,160,220
4	4087	09/07/2025	018483553-3	GABRIEL GONZALEZ OLI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	1250	1253	4073	489719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-03-01-182-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4095	10/07/2025	018371160-1	SERGIO BARRAZA PASTE	AUTORICESE COMETIDO, CON MOTIV	DECRETO PER.	2564	1256	4089	489732
						114-03-01-189-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4096	10/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2561	1256	4090	489733
						114-03-01-183-000-000			25,815	
						111-03-01-000-000-000				25,815
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			25,815
									Total Comprobante :	25,815
4	4097	10/07/2025	011929971-3	HUMBERTO WILSON LOPE	AUTORICESE LA COMISIÓN DE SERV	DECRETO PER.	2565	1256	4091	489734
						114-03-01-190-000-000			77,445	
						111-03-01-000-000-000				77,445
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,445
									Total Comprobante :	77,445
4	4098	10/07/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1252	1258	4092	489738
						215-21-04-004-005-000			115,785	
						111-03-01-000-000-000				98,996
						214-11-01-000-000-000				16,789
							MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			115,785
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			98,996
							RETENCIONES HONORARIOS			16,789
									Total Comprobante :	115,785
4	4099	10/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1188	1256	4093	489737
						215-22-05-002-000-000			38,012,600	
						111-03-01-000-000-000				38,012,600
							AGUA			38,012,600
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,012,600
									Total Comprobante :	38,012,600
4	4100	10/07/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	2075	1256	4082	489736
						215-22-07-002-000-000			6,581,245	
						111-03-01-000-000-000				6,581,245
							SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,581,245
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,581,245
									Total Comprobante :	6,581,245
4	4101	10/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	2102	1256	4079	489735
						215-22-05-004-000-000			2,776,990	
						111-03-01-000-000-000				2,776,990
							CORREO			2,776,990
							BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,776,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,776,990	2,776,990
4	4102	10/07/2025	019979851-0	KARLA BELEN GASPAR G	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3279	1257	4077	20855
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			643,528	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				550,216
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				93,312
							Total Comprobante :		643,528	643,528
4	4103	14/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES DE JUNIO 202	*** NO REGISTRADO EL		20250717	4149	489803
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			70,781,335	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			11,221,873	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			500,632	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				82,503,840
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			280,428	
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				280,428
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			19,975,427	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				19,975,427
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,536,922	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,536,922
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,932,427	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,932,427
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			362,075	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				362,075
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,639,152	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,639,152
							Total Comprobante :		111,230,271	111,230,271
							Total día		159,618,569	159,618,569
4	4104	08/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	784	355425	4060	489711
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			518,150	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				518,150
							Total Comprobante :		518,150	518,150
							Total día		518,150	518,150
4	4105	07/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	743	1233	4036	489626
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			940,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				940,000
							Total Comprobante :		940,000	940,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	940,000	940,000
4	4106	09/07/2025	008763079-k	DIXSIA DEL CARMEN BA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533	355426	4094	489712
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4107	08/07/2025	017798963-0	MACARENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	*** NO REGISTRADO EL		1242	3960	489671
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			533,330	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				455,997
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				77,333
						Total Comprobante :			533,330	533,330
						Total día			533,330	533,330
4	4108	09/07/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1224	1252	3999	489716
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			380,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				325,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				55,117
						Total Comprobante :			380,120	380,120
						Total día			380,120	380,120
4	4109	08/07/2025	021792689-0	FELIPE VALDIVIA HUI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10499	1238	4018	489651
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			407,562	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				348,466
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				59,096
						Total Comprobante :			407,562	407,562
						Total día			407,562	407,562
4	4110	08/07/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1203	1237	3955	489650
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			6,936,859	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,910,943
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,005,845
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				20,071
						Total Comprobante :			6,936,859	6,936,859
4	4111	08/07/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1208	1241	3957	489670
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			6,866,609	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,371,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				995,660
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				499,659
						Total Comprobante :			6,866,609	6,866,609
4	4112	08/07/2025	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	PAGO HONORARIOS MES DICIEMBRE	MEMORANDUM	187	1242	434	489672
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			579,710	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				79,710
						Total Comprobante :			579,710	579,710
4	4113	04/07/2025	019432756-0	VALENTINA PACHA CAST	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1797	1219	3681	20845
					114-05-02-001-022-000	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA CIC			1,334,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,140,570
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				193,430
						Total Comprobante :			1,334,000	1,334,000
						Total día			15,717,178	15,717,178
4	4114	17/07/2025	065238352-1	AGRUPACION DONON	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4212	355452	4070	489835
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
4	4115	01/07/2025	011268190-6	MARLENE JIMENA URRUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326	355390	3522	489541
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	4116	11/07/2025	009066391-7	LUCY DEL CARMEN CAST	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4109	355443	4000	489793
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4117	08/07/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO C	ORDEN COMPRA	1911	1250	3990	489701
					215-29-03-001-000-000	VEHICULOS			14,950,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			14,950,000
										Total Comprobante : 14,950,000
										Total día 14,950,000
4	4118	07/07/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	1991	1235	3959	489627
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,474,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,474,000
										Total Comprobante : 5,474,000
										Total día 5,474,000
4	4119	18/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1823	1290	4116	489862
					215-22-09-999-000-000	OTROS				357,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
										Total Comprobante : 357,000
										Total día 357,000
4	4120	18/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1979	1290	4119	489863
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
										Total Comprobante : 535,500
										Total día 535,500
4	4121	18/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE GUANTES PARA LA	ORDEN COMPRA	290	1290	741	489856
					215-22-04-999-001-000	OTROS				127,509
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				127,509
										Total Comprobante : 127,509
										Total día 127,509
4	4122	18/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR	ORDEN COMPRA	1996	1290	4115	489861
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				257,046
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				257,046
										Total Comprobante : 257,046
										Total día 257,046
4	4123	18/07/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	1969	1290	4147	489872
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				833,000
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000
										Total Comprobante : 833,000
										Total día 833,000
4	4124	18/07/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	2092	1290	4100	489858
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				767,402

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				767,402
Total Comprobante :									767,402	767,402
4	4125	18/07/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1707	1290	4075	489857
					215-22-08-011-000-000				4,440,128	
					111-03-01-000-000-000					4,440,128
Total Comprobante :									4,440,128	4,440,128
4	4126	18/07/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1949	1290	4124	489866
					215-22-07-001-000-000				1,364,514	
					111-03-01-000-000-000					1,364,514
Total Comprobante :									1,364,514	1,364,514
4	4127	18/07/2025	096508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE	ORDEN COMPRA	1723	1290	4110	489860
					215-22-07-002-000-000				5,474,000	
					111-03-01-000-000-000					5,474,000
Total Comprobante :									5,474,000	5,474,000
4	4128	18/07/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	2069	1290	4146	489871
					215-22-08-999-000-000				6,940,080	
					111-03-01-000-000-000					6,940,080
Total Comprobante :									6,940,080	6,940,080
4	4129	18/07/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE REPUESTO PARA C	ORDEN COMPRA	1490	1290	4120	489864
					215-22-06-002-000-000				901,797	
					111-03-01-000-000-000					901,797
Total Comprobante :									901,797	901,797
4	4130	18/07/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1687	1290	4137	489867
					215-22-09-999-000-000				84,132,977	
					111-03-01-000-000-000					84,132,977
Total Comprobante :									84,132,977	84,132,977
4	4131	18/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1251	1290	4138	489868
					215-22-04-999-001-000				570,681	
					111-03-01-000-000-000					570,681
Total Comprobante :									570,681	570,681

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4132	18/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	709	1290	4139	489869
					215-22-09-999-000-000	OTROS			357,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,000
						Total Comprobante :			357,000	357,000
4	4133	18/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734	1290	4143	489870
					215-22-09-999-000-000	OTROS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	4134	18/07/2025	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	ADQUISICION DE 03 ALEXA, 03 AU	ORDEN COMPRA	1962	1290	4104	489859
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			771,013	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				771,013
						Total Comprobante :			771,013	771,013
4	4135	18/07/2025	076647096-3	INGENIERIA Y TRANSP	ADQUISICION DE MUDADORES PARA	ORDEN COMPRA	1899	1290	4122	489865
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			678,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				678,300
						Total Comprobante :			678,300	678,300
4	4136	18/07/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	2040	1294	4134	489890
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	4137	18/07/2025	078000087-2	CONSULTARIA, ASESORI	ADQUISICION DE 01 GABINETE RED	ORDEN COMPRA	2031	1292	4019	411
					215-31-02-004-002-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			482,985	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				482,985
						Total Comprobante :			482,985	482,985
4	4138	18/07/2025	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	ESTADO DE RETENCION DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	1789	1293	4030	20886
					215-31-02-004-132-000	CSV Mejoramiento Área Verde Conjunto Habitacional			7,720,615	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				7,720,615
						Total Comprobante :			7,720,615	7,720,615
4	4139	23/07/2025	005951270-6	LEONOR DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970	355474	3693	489917
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4165	02/07/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3155	1197	3884	489556
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			611,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				504,572
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				88,682
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				18,348
						Total Comprobante :			611,602	611,602
4	4166	02/07/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	MEMORANDUM	1100	1197	3747	489557
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,169,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	4167	02/07/2025	000000000-2	PROGRAMA VINCULO ACO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3137	1198	3836	20836
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,216,375	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,040,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,375
						Total Comprobante :			1,216,375	1,216,375
4	4168	02/07/2025	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	751	1199	3898	903
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			13,566,583	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				11,599,429
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,967,154
						Total Comprobante :			13,566,583	13,566,583
4	4169	02/07/2025	011111111-1	CAMPEONATO TENIS DE	PRESTACION DE SERVICIO DE PLA	MEMORANDUM	1170	1200	3903	489558
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			526,317	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				450,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				76,317
						Total Comprobante :			526,317	526,317
4	4170	03/07/2025	019435666-8	BARBARA NAVARRO ZAMO	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	MEMORANDUM	878	1203	3600	20838
					114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce			882,852	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				754,838
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				128,014
						Total Comprobante :			882,852	882,852
						Total día			20,354,319	20,354,319

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	4171	03/07/2025	000000004-8	PROGRAMA RED LOCAL D	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3111	1203	3813	20839
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			9,840,887	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,413,957
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,426,930
						Total Comprobante :			9,840,887	9,840,887
4	4172	03/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	838	1206	3536	20840
					114-05-02-002-045-000	FASE 1 BARRIO ALIANZA SANTA CATALINA I			4,215,178	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,215,178
						Total Comprobante :			4,215,178	4,215,178
4	4173	03/07/2025	000000005-8	PROGRAMA HABITABILID	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3101	1208	3815	494
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			2,343,561	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				1,956,874
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				339,816
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				46,871
						Total Comprobante :			2,343,561	2,343,561
4	4174	03/07/2025	017735469-4	VICTORIA PAZ ESPINOZ	PAGO HONORARIOS MES MAYO Y JUN	MEMORANDUM	712	1209	3775	906
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,858,065	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,588,646
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				269,419
						Total Comprobante :			1,858,065	1,858,065
4	4175	03/07/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	508	1209	3722	907
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,900,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,479,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				420,500
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000
4	4176	03/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	695	1210	3643	908
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			100,885	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				100,885
						Total Comprobante :			100,885	100,885
4	4180	08/07/2025	019975802-0	FRANCISCO VERA CARVA	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4350	355414	4064	489646
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			745,119	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				745,119

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	745,119	745,119
								Total día	22,003,695	22,003,695
4	4181	08/07/2025	005255034-3	JOSE GREGORIO ALBORN	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4353	355415	4053	489647
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			6,636,520	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,636,520
								Total Comprobante :	6,636,520	6,636,520
4	4182	08/07/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025. SE	MEMORANDUM	3122	1237	3832	489649
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,703,252	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,456,280
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				246,972
								Total Comprobante :	1,703,252	1,703,252
4	4183	08/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	749	1239	3840	489668
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,300
								Total Comprobante :	17,300	17,300
4	4184	08/07/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	727	1240	3778	910
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,100,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,795,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				304,500
								Total Comprobante :	2,100,000	2,100,000
4	4185	08/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	MEMORANDUM	1129	1244	3883	489675
					215-22-08-999-000-000	OTROS			647,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				647,360
								Total Comprobante :	647,360	647,360
4	4193	10/07/2025	021867387-2	DANIELA ROJAS GALLEG	PAGO HONORARIOS MES MAYO Y JUN	MEMORANDUM	731	1259	3816	913
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			425,806	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				364,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				61,742
								Total Comprobante :	425,806	425,806
								Total día	11,530,238	11,530,238
4	4194	10/07/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE REPARACION Y MANT	MEMORANDUM	277	1260	2594	489739

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,500,225	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,225
								Total Comprobante :	1,500,225	1,500,225
4	4195	11/07/2025	015003449-3	MIRTA DEL CARMEN DON	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3672	355431	4068	489743
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			64,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,000
								Total Comprobante :	64,000	64,000
								Total día	1,564,225	1,564,225
4	4196	11/07/2025	008925273-3	MARIA LEONOR ASENSIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355432	4096	489744
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4197	11/07/2025	000000006-8	FINIQUITOS	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	3640	355433	4083	489745
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			574,628	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				574,628
								Total Comprobante :	574,628	574,628
4	4198	11/07/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	3271	355435	4033	489746
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			428,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				428,000
								Total Comprobante :	428,000	428,000
4	4199	11/07/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	4478	355445	4109	489795
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	4200	11/07/2025	015808601-8	WALTER PATRICIO FAUN	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	1147	1263	4126	489747
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			21,930	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,180
								Total Comprobante :	21,930	21,930
4	4201	11/07/2025	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3314	1263	4125	489748
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			680,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				581,742
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				98,658
						Total Comprobante :			680,400	680,400
4	4202	11/07/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1268	1263	4114	489749
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,941,504	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,640,337
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				281,518
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				19,649
						Total Comprobante :			1,941,504	1,941,504
4	4203	11/07/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	MEMORANDUM	1231	1264	4117	489750
					215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
						Total Comprobante :			178,500	178,500
4	4204	11/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	MEMORANDUM	425	1264	4108	489751
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,130,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,130,967
						Total Comprobante :			1,130,967	1,130,967
4	4205	11/07/2025	019979851-0	KARLA BELEN GASPAR G	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	3278	1265	4076	20857
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			412,463	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				352,656
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				59,807
						Total Comprobante :			412,463	412,463
4	4206	11/07/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 80 PAQUETES DE	MEMORANDUM	3256	1266	4024	489752
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,267,749	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,267,749
						Total Comprobante :			2,267,749	2,267,749
4	4207	11/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1195	1270	4106	489789
					215-22-05-002-000-000	AGUA			392,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				392,500
						Total Comprobante :			392,500	392,500
4	4208	11/07/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1246	1270	4113	489790

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,850	2,850
4	4231	15/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3426	1280	4195	489817
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				151,000
							Total Comprobante :		151,000	151,000
4	4232	15/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2625	1280	4198	489818
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4233	15/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2624	1280	4199	489819
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4234	15/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2624	1280	4200	489820
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4235	15/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2661	1280	4203	489821
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
							Total Comprobante :		64,538	64,538
4	4236	15/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2661	1280	4204	489822
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
							Total Comprobante :		64,538	64,538
4	4237	15/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2595	1280	4153	489823
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4238	15/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2595	1280	4154	489824

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	27,236,825	27,236,825
4	4246	17/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2050	1285	4081	489842
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				190,400
						Total Comprobante :			190,400	190,400
4	4247	17/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVE	MEMORANDUM	757	1286	4078	919
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			3,397,450	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				3,397,450
						Total Comprobante :			3,397,450	3,397,450
4	4248	17/07/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	MEMORANDUM	754	1286	3938	918
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,538,175	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,538,175
						Total Comprobante :			1,538,175	1,538,175
4	4249	17/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	510	1286	2569	917
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			205,454	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				205,454
						Total Comprobante :			205,454	205,454
4	4250	17/07/2025	069073700-0	MUNICIPALIDAD DE EL	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	4119	1285	4099	489837
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			122,095	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				122,095
						Total Comprobante :			122,095	122,095
4	4251	17/07/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA E	ORDEN COMPRA	2107	1285	4102	489847
					215-22-05-002-000-000	AGUA			773,976	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				773,976
						Total Comprobante :			773,976	773,976
4	4252	17/07/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1465	1285	4065	489845
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			535,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	4253	17/07/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	424	1285	4067	489843

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,380,529	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,380,529
							Total Comprobante :		2,380,529	2,380,529
4	4254	17/07/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACT	ORDEN COMPRA	1749	1285	4101	489841
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			949,858	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				949,858
							Total Comprobante :		949,858	949,858
4	4255	17/07/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION P	ORDEN COMPRA	1746	1285	3968	489846
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICA			769,990	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			769,989	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,539,979
							Total Comprobante :		1,539,979	1,539,979
4	4256	23/07/2025	007282207-2	RENE ALBERTO TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970	355478	3691	489921
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		11,733,416	11,733,416
4	4257	17/07/2025	025338281-3	ELADIA ALCANTARA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4533	355449	4097	489832
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
4	4258	23/07/2025	009719265-0	OSVALDO SEGUNDO TORO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969	355484	3655	489927
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día		150,000	150,000
4	4259	23/07/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2041	1305	4136	489937
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			140,351	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				20,351
							Total Comprobante :		140,351	140,351

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4260	22/07/2025	020369352-4	FRANCISCO JAVIER PAD	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	4504	355468	4291	489909
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			407,602	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				407,602
						Total Comprobante :			407,602	407,602
						Total día			547,953	547,953
4	4261	23/07/2025	006789013-2	LUIS HERNANDO ALIZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969	355481	3658	489924
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
4	4262	28/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	MEMORANDUM	3388	1319	4392	535
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			206,406	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				206,406
						Total Comprobante :			206,406	206,406
						Total día			206,406	206,406
4	4263	30/07/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE	MEMORANDUM	3588	1343	4485	536
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			489,909	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				489,909
						Total Comprobante :			489,909	489,909
						Total día			489,909	489,909
4	4264	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	393	1315	2211	412
					215-31-02-004-004-014	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CEMENTERI			1,022,418	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,022,418
						Total Comprobante :			1,022,418	1,022,418
						Total día			1,022,418	1,022,418
4	4265	28/07/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	520	1317	2364	489966
					215-22-04-999-001-000	OTROS			14,447,540	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,447,540
						Total Comprobante :			14,447,540	14,447,540
4	4266	23/07/2025	006431461-0	TRANCITO DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970	355477	3692	489920
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	14,597,540	14,597,540
4	4267	30/07/2025	024304060-4	EOSTAQUIA YARBI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061	355499	4313	490051
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4268	30/07/2025	009691603-5	ALEJANDRA PAOLA GONZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061	355504	4309	490056
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	4269	30/07/2025	023360831-9	KELY EVELIN MAURICIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4061	355502	4311	490054
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			120,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	4270	29/07/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 03 PENSONES ROL	ORDEN COMPRA	1776	1324	3669	20890
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA			371,280	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				371,280
								Total Comprobante :	371,280	371,280
								Total día	611,280	611,280
4	4271	29/07/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	MEMORANDUM	54	1324	4316	20891
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			308,924	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				308,924
								Total Comprobante :	308,924	308,924
4	4272	29/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1496	1326	3638	489994
					215-22-08-999-000-000	OTROS			110,670	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				110,670
								Total Comprobante :	110,670	110,670
4	4273	29/07/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1429	1326	3640	489995
					215-22-08-999-000-000	OTROS			216,580	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	9,567,905	9,567,905
4	4281	23/07/2025	007284462-9	CARMELA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969	355487	3651	489930
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4282	23/07/2025	018899022-3	ARINKA BELEN JIMENEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969	355482	3653	489925
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
4	4283	29/07/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1539	1326	3673	490003
					215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	328,500	328,500
4	4284	29/07/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 12 PANTALLAS P	ORDEN COMPRA	1851	1325	3662	421
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			1,742,160	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,742,160
								Total Comprobante :	1,742,160	1,742,160
4	4285	29/07/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BANDAS LAQUITAS PA	ORDEN COMPRA	2023	1326	4294	490009
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	4286	29/07/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1906	1326	3664	489997
					215-22-09-999-000-000	OTROS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
4	4287	29/07/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	2166	1326	4285	490008
					215-22-06-999-000-000	OTROS			833,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				833,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		833,000	833,000
4	4288	29/07/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	1952	1326	4302	490005
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			642,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				642,600
							Total Comprobante :		642,600	642,600
4	4289	29/07/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	2153	1326	4301	490006
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,504,448	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,504,448
							Total Comprobante :		4,504,448	4,504,448
4	4290	23/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2746	1304	4280	489932
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día		9,283,723	9,283,723
4	4291	23/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2746	1304	4279	489933
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4292	23/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2745	1304	4278	489934
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4293	23/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2745	1304	4277	489935
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4294	28/07/2025	018898869-5	FELIPE IGNACIO HIDAL	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	3383	1319	4167	534
					114-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			486,168	
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR				415,674
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				70,494
							Total Comprobante :		486,168	486,168

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	563,613	563,613
4	4295	29/07/2025	076840450-K	DECOSOLAR SPA	ADQUISICION DE TACHAS REFLECTA	ORDEN COMPRA	1709	1325	3670	422
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			1,705,270	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,705,270
								Total Comprobante :	1,705,270	1,705,270
								Total día	1,705,270	1,705,270
4	4296	29/07/2025	077714157-0	COMERCIALIZADORA C Y	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	MEMORANDUM	829	1327	4315	921
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,196,349	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,196,349
								Total Comprobante :	1,196,349	1,196,349
4	4297	29/07/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO BAÑOS QUIMICO	ORDEN COMPRA	249	1326	3663	489998
					215-22-09-999-000-000	OTROS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
4	4298	23/07/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	834	355469	4290	489912
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	1,974,849	1,974,849
4	4299	23/07/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	837	355470	4289	489913
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			405,823	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				405,823
								Total Comprobante :	405,823	405,823
4	4300	22/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2748	1300	4284	489910
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			283,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,967
								Total Comprobante :	283,967	283,967
								Total día	689,790	689,790
4	4301	22/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2748	1300	4283	489910
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			283,967	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				283,967

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	283,967	283,967
4	4302	22/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2747	1300	4282	489910
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4303	22/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2747	1300	4281	489910
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4304	25/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3517	1312	4357	489958
					215-22-05-002-000-000	AGUA			17,350	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,350
								Total Comprobante :	17,350	17,350
								Total día	352,947	352,947
4	4305	25/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1337	1312	4355	489957
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			232,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				232,600
								Total Comprobante :	232,600	232,600
4	4306	25/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	463	1312	4354	489956
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			121,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				121,400
								Total Comprobante :	121,400	121,400
4	4307	25/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1306	1312	4353	489955
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,100
								Total Comprobante :	44,100	44,100
4	4308	24/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1268	1306	4350	489946
					215-22-05-002-000-000	AGUA			379,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				379,800
								Total Comprobante :	379,800	379,800
								Total día	777,900	777,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4309	23/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3486	1303	4304	1861
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			78,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				78,200
						Total Comprobante :			78,200	78,200
						Total día			78,200	78,200
4	4310	29/07/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1320	1328	4303	490010
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			9,780	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			76,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				85,980
						Total Comprobante :			85,980	85,980
						Total día			85,980	85,980
4	4311	22/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2760	1300	4298	489910
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4312	22/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2760	1300	4297	489910
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4313	24/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2759	1306	4296	489941
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			51,630	51,630
4	4314	24/07/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2186	1309	4293	489948
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			70,175	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				60,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				10,175
						Total Comprobante :			70,175	70,175
4	4315	24/07/2025	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2187	1309	4292	489949

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	4316	23/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3434	1302	4306	20888
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			10,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				10,400
						Total Comprobante :			10,400	10,400
						Total día			162,446	162,446
4	4317	23/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3485	1303	4305	1860
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			82,000	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				82,000
						Total Comprobante :			82,000	82,000
4	4318	24/07/2025	019734674-4	MACARENA FRANCISCA M	PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 20	MEMORANDUM	220	1308	3245	920
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			70,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				59,850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				10,150
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			152,000	152,000
4	4319	25/07/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA	DECRETO ALCALDICIO	4783	1314	4421	20889
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,798,946	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,798,946
						Total Comprobante :			6,798,946	6,798,946
						Total día			6,798,946	6,798,946
4	4320	25/07/2025	065189872-2	CORPORACION MUNICIPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	544	1311	4417	489954
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			25,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
4	4321	28/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORÍCESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2826	1317	4391	489964
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,025,815	25,025,815
4	4322	28/07/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	37	1322	4414	489986
					215-22-08-999-000-000	OTROS			55,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				55,674
						Total Comprobante :			55,674	55,674
4	4323	28/07/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	4791	1321	4405	489972
					215-22-04-999-001-000	OTROS			119,000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			300,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				419,000
						Total Comprobante :			419,000	419,000
4	4324	28/07/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	2079	1317	4404	489965
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,650,000
						Total Comprobante :			1,650,000	1,650,000
4	4325	28/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORÍCESE AL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2826	1317	4390	489963
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4326	25/07/2025	012438257-2	KAREM SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1326	1312	4387	489960
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			3,350,489	3,350,489
4	4327	28/07/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL E	ORDEN COMPRA	1999	1317	4386	489968
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			375,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				320,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,375
						Total Comprobante :			375,000	375,000
						Total día			375,000	375,000
4	4328	24/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4824	355490	4363	489952
					114-03-01-179-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MARIO GERALDO			830,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			830,000
							Total Comprobante :		830,000	830,000
							Total día		830,000	830,000
4	4329	28/07/2025	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3519	1323	4362	489987
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,990	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			24,990
							Total Comprobante :		24,990	24,990
							Total día		24,990	24,990
4	4330	25/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	464	1312	4361	489959
						215-22-05-002-000-000	AGUA		13,950	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,950
							Total Comprobante :		13,950	13,950
							Total día		13,950	13,950
4	4331	24/07/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	831	355489	4317	489938
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		839,848	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			839,848
							Total Comprobante :		839,848	839,848
							Total día		839,848	839,848
4	4332	24/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2076	1306	4342	489945
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		56,400	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			56,400
							Total Comprobante :		56,400	56,400
4	4333	24/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1276	1306	4338	489944
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		137,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			137,000
							Total Comprobante :		137,000	137,000
4	4334	24/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1274	1306	4337	489940
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		217,200	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			217,200
							Total Comprobante :		217,200	217,200
4	4335	25/07/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	2190	1313	4336	489961

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
					Total Comprobante :				81,871	81,871
					Total día				492,471	492,471
4	4336	24/07/2025	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		1307	4322	489947
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			166,189	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				166,189
					Total Comprobante :				166,189	166,189
					Total día				166,189	166,189
4	4337	24/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2802	1306	4321	489943
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
					Total Comprobante :				154,891	154,891
4	4338	24/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2802	1306	4318	489942
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			154,891	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				154,891
					Total Comprobante :				154,891	154,891
4	4339	31/07/2025	013187705-6	PATRICIO JAVIER TAPI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4611	1369	4518	490083
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
					Total día				509,782	509,782
4	4340	18/07/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1230	1291	4216	489889
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			64,207,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,207,600
					Total Comprobante :				64,207,600	64,207,600
					Total día				64,207,600	64,207,600
4	4341	21/07/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	803	1299	4127	1859
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			1,629,054	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				1,392,842
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				236,212

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,629,054	1,629,054
								Total día	1,629,054	1,629,054
4	4342	21/07/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1853	1298	4135	489907
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			245,614	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				210,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				35,614
						Total Comprobante :			245,614	245,614
4	4343	18/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1236	1291	4182	489873
					215-22-05-002-000-000	AGUA			871,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				871,000
						Total Comprobante :			871,000	871,000
						Total día			1,116,614	1,116,614
4	4344	21/07/2025	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL	ORDEN COMPRA	1774	1298	4189	489908
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			575,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				491,625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,375
						Total Comprobante :			575,000	575,000
						Total día			575,000	575,000
4	4345	18/07/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1930	1294	4196	489891
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,403,509	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
						Total Comprobante :			1,403,509	1,403,509
						Total día			1,403,509	1,403,509
4	4346	21/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1296	1297	4270	489903
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,000
						Total Comprobante :			7,000	7,000
						Total día			7,000	7,000
4	4347	24/07/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2185	1309	4276	489950
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			163,743	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				140,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,743
								Total Comprobante :	163,743	163,743
								Total día	163,743	163,743
4	4348	24/07/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	2188	1309	4275	489951
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
								Total Comprobante :	81,871	81,871
4	4349	23/07/2025	015009913-7	LUIS ROBERTO JIMENEZ	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	4714	355471	4274	489914
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			4,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,000,000
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
								Total día	4,081,871	4,081,871
4	4350	21/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	36	1297	4273	489898
					215-22-05-002-000-000	AGUA			684,850	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				684,850
								Total Comprobante :	684,850	684,850
								Total día	684,850	684,850
4	4351	21/07/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3465	1297	4271	489902
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			650,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
4	4352	21/07/2025	013363137-2	SERGIO ALBERTO IRARR	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	4064	1297	4267	489900
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			84,210	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,210
								Total Comprobante :	84,210	84,210
4	4353	21/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	117	1297	4266	489904
					215-22-05-002-000-000	AGUA			72,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				72,600
								Total Comprobante :	72,600	72,600
4	4354	18/07/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1296	4263	489894

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,231,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,231,600
						Total Comprobante :			4,231,600	4,231,600
						Total día			5,038,410	5,038,410
4	4355	21/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1298	1297	4257	489905
					215-22-05-002-000-000	AGUA			726,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				726,450
						Total Comprobante :			726,450	726,450
						Total día			726,450	726,450
4	4356	21/07/2025	010623855-3	JAIME AROS BINIMELIS	AUTORICESE LA DEVOLUCION EL PA	DECRETO ALCALDICIO	4660	1297	4255	489899
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			179,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				179,390
						Total Comprobante :			179,390	179,390
4	4357	28/07/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	2164	1317	4254	489967
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,442,280	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,410,745	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			58,548	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,911,573
						Total Comprobante :			2,911,573	2,911,573
						Total día			3,090,963	3,090,963
4	4358	18/07/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2706	1291	4248	489882
					114-03-01-191-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO PATIRRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4359	18/07/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2706	1291	4247	489881
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4360	18/07/2025	012402970-8	EDINSON MARCHANT CAR	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2725	1291	4245	489888
					114-03-01-192-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDINSON MARCHA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4361	23/07/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	2163	1304	4243	489936
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			659,656	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				659,656
							Total Comprobante :		659,656	659,656
							Total día		711,286	711,286
4	4362	21/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1294	1297	4239	489906
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			105,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				105,300
							Total Comprobante :		105,300	105,300
							Total día		105,300	105,300
4	4363	18/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2694	1291	4237	489887
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día		25,815	25,815
4	4364	18/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2694	1291	4236	489886
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4365	18/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2693	1291	4235	489880
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4366	18/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2693	1291	4234	489885
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4367	18/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2692	1291	4233	489879
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
4	4368	22/07/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1292	1301	4232	489911
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,684,224	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,440,012
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				244,212
						Total Comprobante :			1,684,224	1,684,224
						Total día			1,787,484	1,787,484
4	4369	18/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2692	1291	4231	489884
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			25,815	25,815
4	4370	18/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2691	1291	4230	489878
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4371	18/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2691	1291	4229	489883
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4372	18/07/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2684	1291	4228	489877
					114-03-01-186-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO BUEN			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4373	18/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2684	1291	4226	489876
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4374	18/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	35	1295	4224	489893
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			160,601,448	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,601,448

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :	160,601,448	160,601,448	
4	4375	21/07/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2683	1297	4223	489901
					114-03-01-184-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VICTOR CAÑETE M			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
							Total Comprobante :		64,538	64,538
							Total día	160,769,246	160,769,246	
4	4376	18/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2682	1291	4222	489875
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día	25,815	25,815	
4	4377	18/07/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2682	1291	4221	489874
					114-03-01-182-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN TAPIA RODRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
							Total Comprobante :		25,815	25,815
							Total día	25,815	25,815	
4	4378	21/07/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	REPONE, GASTOS MENORES, DESTIN	MEMORANDUM	828	5252	4215	20887
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			724,840	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				724,840
							Total Comprobante :		724,840	724,840
							Total día	750,655	750,655	
4	4379	23/07/2025	005818368-7	EMILIO ADRIAN SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969	355485	3657	489928
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :		150,000	150,000
							Total día	150,000	150,000	
4	4380	17/07/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	820	9800666	4208	1858
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			213,100	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				213,100
							Total Comprobante :		213,100	213,100
							Total día	213,100	213,100	
4	4381	23/07/2025	018868592-7	KATHERINE PATRICIA B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970	355480	3689	489923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4388	29/07/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2238	1339	4370	20895
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
						Total día			2,923,977	2,923,977
4	4389	29/07/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2230	1338	4369	423
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,959,064	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,675,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				284,064
						Total Comprobante :			1,959,064	1,959,064
4	4390	29/07/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2228	1337	4368	490037
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	4391	28/07/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2069	1318	4351	489969
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			584,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				482,460
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,796
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,544
						Total Comprobante :			584,800	584,800
						Total día			4,298,250	4,298,250
4	4392	28/07/2025	065249431-5	COMITE DE VIVIENDA T	PAGO PREMIOS COMPARSAS DE LA A	DECRETO ALCALDICIO	4011	355492	4345	489962
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4393	23/07/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	835	355472	4288	489915
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			79,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				79,200
						Total Comprobante :			79,200	79,200
						Total día			579,200	579,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4395	28/07/2025	022017100-0	FIGURELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2222	1320	4382	420
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
								Total día	1,403,509	1,403,509
4	4396	28/07/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2225	1320	4381	419
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,403,509	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,200,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,509
								Total Comprobante :	1,403,509	1,403,509
4	4397	28/07/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2213	1320	4380	418
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,637,427	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,400,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				237,427
								Total Comprobante :	1,637,427	1,637,427
4	4398	28/07/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2223	1320	4379	417
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,520,468	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,300,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				220,468
								Total Comprobante :	1,520,468	1,520,468
4	4399	29/07/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	2215	1338	4378	424
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				305,263
								Total Comprobante :	2,105,263	2,105,263
								Total día	6,666,667	6,666,667
4	4400	28/07/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2226	1316	4377	414
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,754,386	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
								Total Comprobante :	1,754,386	1,754,386
								Total día	1,754,386	1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4401	28/07/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2214	1316	4376	413
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			2,105,263	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,800,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				305,263
						Total Comprobante :			2,105,263	2,105,263
4	4402	29/07/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509	1340	4424	490046
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,345,033	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,150,003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				195,030
						Total Comprobante :			1,345,033	1,345,033
						Total día			3,450,296	3,450,296
4	4403	29/07/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	723	1337	4422	490038
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	4404	29/07/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475	1340	4420	490043
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			5,118,468	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,376,290
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				742,178
						Total Comprobante :			5,118,468	5,118,468
4	4405	29/07/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	879	1340	4413	490042
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			9,481,375	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,106,576
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,374,799
						Total Comprobante :			9,481,375	9,481,375
4	4406	29/07/2025	015545606-k	KARINA MUÑOZ FIGUERO	PAGO HONORARIOS HORAS ADICIONA	MEMORANDUM	1336	1333	4412	490022
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,165	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,961
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,769
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				2,435
						Total Comprobante :			81,165	81,165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4407	29/07/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	1469	1337	4411	490031
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	4408	29/07/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2114	1337	4410	490036
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			375,155	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				320,758
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,397
						Total Comprobante :			375,155	375,155
4	4409	29/07/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	2112	1337	4409	490034
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			372,760	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				318,710
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				54,050
						Total Comprobante :			372,760	372,760
4	4410	29/07/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10723	1337	4407	490030
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	4411	29/07/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	3542	1337	4406	490035
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			594,543	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				508,334
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				86,209
						Total Comprobante :			594,543	594,543
4	4412	29/07/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	724	1340	4426	490047
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			6,411,786	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,482,077
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				929,709
						Total Comprobante :			6,411,786	6,411,786
4	4414	31/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	4955	1371	4556	490084

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			90,325,344	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,325,344
									Total Comprobante :	90,325,344
									Total día	116,642,128
4	4415	31/07/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	860	9800667	4550	1862
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			757,400	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				757,400
									Total Comprobante :	757,400
									Total día	757,400
4	4416	30/07/2025	018898229-8	FERNANDO ANTONIO SEP	OTORGUESE, POR UNA VEZ, FONDO	DECRETO ALCALDICIO	4908	355501	4548	490053
					114-03-01-171-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (FERNANDO ANTONI			1,032,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,032,000
									Total Comprobante :	1,032,000
									Total día	1,789,400
4	4417	29/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2872	1336	4535	490025
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
4	4418	29/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	2871	1336	4534	490026
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
4	4419	29/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2871	1336	4533	490027
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
									Total Comprobante :	25,815
									Total día	25,815
4	4420	29/07/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	2294	1337	4531	490033
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,169,591	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,591
									Total Comprobante :	1,169,591
									Total día	1,169,591

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4421	29/07/2025	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	PAGO SERVICIOS COORDINADOR GEN	ORDEN COMPRA	2255	1339	4529	20893
					215-31-02-002-005-000	Contratación Profesionales Programa Desarrollo Depor			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	4422	29/07/2025	010272500-k	PATRICIO HORACIO PAT	REGULARICESE Y AUTORICESE LA C	DECRETO PER.	2843	1336	4526	490028
					114-03-01-191-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO PATIRRI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4423	29/07/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1332	4501	490016
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,088,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,069,409
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,655
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,790
						Total Comprobante :			1,088,854	1,088,854
4	4424	29/07/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1332	4502	490017
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,088,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,069,409
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,655
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,790
						Total Comprobante :			1,088,854	1,088,854
4	4425	29/07/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REGULARICESE Y AUTORICESE LA C	DECRETO PER.	2843	1336	4525	490029
					114-03-01-102-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ANTONIO GARCI			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4426	29/07/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	2229	1337	4520	490041
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,754,386	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,447,368
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				52,632
						Total Comprobante :			1,754,386	1,754,386
4	4427	29/07/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIO MES JULIO 2025,	MEMORANDUM	2119	1337	4514	490040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		9,433,237	9,433,237
4	4440	29/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	490	1326	4456	490000
					215-22-05-002-000-000	AGUA			19,650	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				19,650
							Total Comprobante :		19,650	19,650
4	4441	29/07/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	2239	1339	4452	20894
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga			1,754,386	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				254,386
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
4	4442	29/07/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA EL P	MEMORANDUM	881	1329	4451	490011
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			940,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				940,000
							Total Comprobante :		940,000	940,000
4	4443	29/07/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3573	1340	4443	490045
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			1,123,541	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				960,628
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				162,913
							Total Comprobante :		1,123,541	1,123,541
4	4444	29/07/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	MEMORANDUM	3612	1340	4438	490044
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,394,911	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,612,649
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				782,262
							Total Comprobante :		5,394,911	5,394,911
4	4445	29/07/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	INFORME MENSUAL DE P	1350	1341	4433	490049
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			38,583,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				32,938,320
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,594,538
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				50,176
							Total Comprobante :		38,583,034	38,583,034
4	4446	30/07/2025	018899424-5	SEBASTIAN ENRIQUE VI	PAGO HONORARIOS 2025, APLICAC	MEMORANDUM	3387	1358	4171	537

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4460	01/07/2025	008362093-5	MARIA ALICIA DEL CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355386	3525	489537
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
						Total Comprobante :			90,000	90,000
4	4461	01/07/2025	015919737-9	PRISCILLA ANDREA CEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355388	3524	489539
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	4462	01/07/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355428	3871	489723
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,081,758	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,081,758
						Total Comprobante :			3,081,758	3,081,758
4	4463	01/07/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355427	3868	489722
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			16,757,144	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,467	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,864,611
						Total Comprobante :			16,864,611	16,864,611
4	4464	01/07/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	4138	1182	3728	489478
					215-24-03-101-002-002	A SALUD FET			25,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,000,000
						Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
4	4465	01/07/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3087	1183	3878	489481
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	4466	01/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1111	1183	3753	489482
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				151,000
						Total Comprobante :			151,000	151,000
4	4467	01/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1116	1184	3751	489498

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,582,986	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,582,986
								Total Comprobante :	5,582,986	5,582,986
4	4475	07/07/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	4063	355411	3792	489628
					114-03-01-163-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (YASMIN AMAR MAR			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	59,972,947	59,972,947
4	4476	07/07/2025	016594282-5	GAEL SALVADOR OSSIO	PAGO HONORARIOS MES MAYO Y JUN	MEMORANDUM	711	1232	3720	909
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,425,806	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,074,064
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				351,742
								Total Comprobante :	2,425,806	2,425,806
4	4477	07/07/2025	015008936-0	ROSALBA VILLANUEVA L	PAGO HONORARIOS HORAS ADICONAL	MEMORANDUM	1165	1233	4031	489625
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			162,176	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				138,660
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				23,516
								Total Comprobante :	162,176	162,176
4	4478	09/07/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	4437	355416	4038	489702
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO			700,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
								Total día	3,287,982	3,287,982
4	4479	09/07/2025	006495943-3	CLARA RODRIGUEZ CONT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355418	3852	489704
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :	90,000	90,000
4	4480	09/07/2025	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355419	3850	489705
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4481	09/07/2025	025268084-5	MARIA NELA SARZURI E	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355420	3849	489706
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	4482	09/07/2025	005834878-3	ZULEMA CARMONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060	355422	3847	489708
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
					Total Comprobante :				150,000	150,000
4	4483	09/07/2025	008084596-0	MARIANA ORTIZ BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355423	3848	489709
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000
					Total Comprobante :				100,000	100,000
4	4484	09/07/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355430	3864	489725
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			35,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				35,558
					Total Comprobante :				35,558	35,558
4	4485	14/07/2025	065056013-2	CENTRO SOCIAL Y CULT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	4607	355446	4175	489796
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					Total Comprobante :				500,000	500,000
					Total día				1,175,558	1,175,558
4	4486	14/07/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2563	1271	4132	489797
					114-03-01-188-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS SOTOMAYOR			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4487	14/07/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2563	1271	4131	489798
					114-03-01-187-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (CARLOS ARAVENA			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	4488	14/07/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2594	1271	4130	489799
					114-03-01-181-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (BRUNO SAGUES LA			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4489	14/07/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2594	1271	4129	489800
					114-03-01-180-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RENE DELGADO C			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	4490	14/07/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	MEMORANDUM	110	1271	4080	489801
					215-22-05-004-000-000	CORREO			168,060	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				168,060
								Total Comprobante :	168,060	168,060
4	4491	14/07/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	REINTEGRESE, POR GASTOS RELATI	MEMORANDUM	771	1272	4144	20862
					114-05-02-004-004-000	PLATAFORMA ARTISTICO - CULTURAL MAHO			600,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
4	4492	14/07/2025	077148075-6	DISTRIBUIDORA ALYCAR	ADQUISICION DE 03 CONTENEDORES	MEMORANDUM	1106	1274	3994	489807
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			29,952,300	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,952,300
								Total Comprobante :	29,952,300	29,952,300
4	4493	17/07/2025	004530984-3	JOSE ABELARDO RAMOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355448	4098	489831
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	30,973,620	30,973,620
4	4494	17/07/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL		355453	4260	489849
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,377,313	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,940,142	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°			16,635,649	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5			21,830,928	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3			65,476,524	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			15,148,683	
					215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.			136,964	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			8,381,510	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						CUENTA		DESCRIPCION		
						215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,532,467	
						215-21-01-001-019-002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	645,549	
						215-21-01-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES	4,122,969	
						215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,210,931	
						215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,399,906	
						215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASE	28,758,410	
						215-21-02-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR	898,328	
						215-21-02-001-003-000		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,150,552	
						215-21-02-001-004-001		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.5	16,104,706	
						215-21-02-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°	23,912,655	
						215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	6,183,049	
						215-21-02-001-014-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	11,002,021	
						215-21-02-001-999-000		OTRAS ASIGNACIONES	4,392,825	
						215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,528,619	
						215-21-02-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,241,877	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		220,057,040
						214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)		25,019,330
						214-10-07-000-000-000		COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV		267,984
						214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)		10,216,921
						214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)		8,553,028
						214-11-02-000-000-000		IMPUESTO UNICO		7,112,518
						214-10-03-000-000-000		DESCUENTOS DE TERCEROS		28,774,606
						214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL		6,739,550
						214-13-01-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES EN \$		4,271,600
								Total Comprobante :	311,012,577	311,012,577
4	4495	17/07/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N°	*** NO REGISTRADO EL		355454	4261	489850
						215-21-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,338,052	
						215-21-01-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	81,117,131	
						215-21-01-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	25,461,480	
						215-21-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,646,128	
						215-21-02-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	50,576,504	
						215-21-02-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	14,823,855	
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,878,355
						214-10-02-000-000-000		FONDO PENSION (AFP)		10,367,122
						214-10-01-000-000-000		FONDO SALUD (ISAPRE)		155,237
						214-10-04-000-000-000		IPS (FONASA)		4,831,554
						214-10-05-000-000-000		APORTE PATRONAL		2,984,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4503	17/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3312	1287	4206	20882
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			84,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				84,800
						Total Comprobante :			84,800	84,800
4	4504	17/07/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3106	1287	4207	20883
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	4505	17/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO PPM IMPUESTO VIA PUBLICA	*** NO REGISTRADO EL		1288	4238	489848
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			847,412	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				847,412
						Total Comprobante :			847,412	847,412
4	4506	17/07/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2626	1289	4157	489853
					114-03-01-183-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN ALVAREZ CO			25,815	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	4507	18/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4632	5250	4225	20884
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			492,370,608	492,370,608
4	4508	18/07/2025	009228426-3	MARIO GERALDO ORTIZ	OTORGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	4645	5251	4227	20885
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	4509	18/07/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	4673	355456	4240	489855
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
4	4510	18/07/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	833	355457	4265	489892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	4517	23/07/2025	006670146-8	LUIS ARMANDO RIOS MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355475	3694	489918	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4518	23/07/2025	016306840-0	JEIMY ELIZABETH CECI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355483	3654	489926	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4519	23/07/2025	014668471-8	YSABEL PARADA DE VAL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355486	3652	489929	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4520	23/07/2025	003381126-8	LUISA EMILIA DONOSO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355488	3656	489931	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000	
									Total Comprobante :	150,000	150,000
4	4521	24/07/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	4810	355491	4348	489953	
					114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO RUZ)			1,033,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,033,000	
									Total Comprobante :	1,033,000	1,033,000
									Total día	1,633,000	1,633,000
4	4522	24/07/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2077	1306	4346	489939	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			33,350		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				33,350	
									Total Comprobante :	33,350	33,350
4	4545	30/07/2025	017056215-1	MARIA ELENA ALVAREZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355500	4312	490052	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000	
									Total Comprobante :	70,000	70,000
									Total día	103,350	103,350
4	4546	30/07/2025	010500422-2	ROXANA JACQUELINE GO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355503	4310	490055	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	4553	30/07/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES JULIO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL		1345	4570	490062
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			244,946,051	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				170,765,646
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				26,062,074
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				1,501,342
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				14,703,399
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				887,446
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				16,161,012
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,433,809
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				1,431,323
						Total Comprobante :			244,946,051	244,946,051
4	4554	30/07/2025	000000007-4	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES JULIO	*** NO REGISTRADO EL		1346	4568	490063
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			5,468,068	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,473,085
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				596,530
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				233,071
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				35,558
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				160,148
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				256,200
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				62,172
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				651,304
						Total Comprobante :			5,468,068	5,468,068
4	4555	30/07/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1347	4573	490064
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			21,405,992	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,653,776
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				2,275,056
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				619,028
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				2,819,909
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				890,318
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				942,518
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				130,914
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				74,473
						Total Comprobante :			21,405,992	21,405,992
4	4556	30/07/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507	1348	4486	490065
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,233,469	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		994,152	994,152
4	4569	30/07/2025	020249863-9	THIARE ZAPATA ROJO	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	3349	1356	4498	490073
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			463,893	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				396,629
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				67,264
						Total Comprobante :			463,893	463,893
4	4570	30/07/2025	017800022-5	BARBARA MUÑOZ SANCHE	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	2086	1356	4449	490074
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			81,871	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				70,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,871
						Total Comprobante :			81,871	81,871
4	4571	30/07/2025	013867047-3	MIGUEL GONZALEZ LAFF	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	873	1357	4457	922
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			700,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				415,716
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,500
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				182,784
						Total Comprobante :			700,000	700,000
4	4572	30/07/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	871	1357	4507	923
					114-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			1,590,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,359,450
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				230,550
						Total Comprobante :			1,590,000	1,590,000
4	4573	30/07/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	3539	1359	4453	490075
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
4	4574	30/07/2025	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGR	MEMORANDUM	1966	1359	4211	490076
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,329,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,329,998
						Total Comprobante :			1,329,998	1,329,998
4	4575	30/07/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3581	1361	4440	20903

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,896,352	11,896,352
4	4601	31/07/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3593	1375	4436	476
					114-05-05-001-000-000	MIDEPLAN (19562047)			2,497,075	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				2,135,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				362,075
								Total Comprobante :	2,497,075	2,497,075
4	4602	31/07/2025	000000006-6	PROGRAMA PREVIENE EN	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	878	1376	4408	1863
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			8,879,714	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				7,592,158
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,287,556
								Total Comprobante :	8,879,714	8,879,714
4	4603	31/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	904	1377	4554	490087
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,200
								Total Comprobante :	29,200	29,200
4	4604	31/07/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3592	1378	4439	20911
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			3,824,857	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,270,252
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				554,605
								Total Comprobante :	3,824,857	3,824,857
4	4605	31/07/2025	000000003-0	PROGRAMA CENTRO DE A	PAGO HONORARIOS JULIO 2025, PR	MEMORANDUM	3625	1378	4581	20912
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			7,162,763	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,124,163
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,038,600
								Total Comprobante :	7,162,763	7,162,763
4	4606	31/07/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES JULIO 2025	MEMORANDUM	3610	1379	4432	1864
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			9,141,866	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				7,816,294
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,325,572
								Total Comprobante :	9,141,866	9,141,866
4	4607	31/07/2025	019457269-7	DAMIAN ANDRES JIMENE	ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO E	MEMORANDUM	3525	1380	4427	490088

