

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	202	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,869,332	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,400,604	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			26,315	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,882
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				132,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,975,452
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,400,604
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				26,315
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				61,907
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				273,941
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				167,162
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				64,912
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				112,966
						Total Comprobante :			6,296,251	6,296,251
2	203	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,686,835	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			151,270	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			8,646,403	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			110,056	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				151,042
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				169,551
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,930
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,116
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				260,710
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,220
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,132,882
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				40,716
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				281,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				9,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,858,081
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,646,403
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,599,767
					115-03-02-999-000-000	OTROS				55,032
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,608,572

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,588
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			110,056
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			295,776
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			742,880
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			355,290
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980
						115-08-99-999-000-000	OTROS			351
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			329,763
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			353,130
						214-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			232
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-126
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			225,714
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			50,508
							Total Comprobante :	24,594,564		24,594,564
							Total día	30,890,815		30,890,815
2	204	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,978,223	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,939,115	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		103,177	
						114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			87,166
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,834
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			277,533
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			42,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			42,076
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,803,891
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			142,843
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			55,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,184,864
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,939,115
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,713,823
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,637
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,267,251
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			103,177
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			206,355
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			378,319

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			603,888
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			178,607
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			707,070
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-95
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,742
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			81,374
						Total Comprobante :			16,020,515	16,020,515
						Total día			16,020,515	16,020,515
2	206	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12,041,391	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		502,895	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		4,019,990	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			412,502
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			163,205
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			747,317
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			331,346
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,411,211
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			290,847
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			22,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,207,961
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,019,990
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,715,825
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,758
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,648,186
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			61,907
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			247,627
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			723,827
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			204,033
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			380,312
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			502,895
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-74
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			356,862
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			53,314

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,564,276	16,564,276
								Total día	16,564,276	16,564,276
2	207	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,984,470	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,048,575	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				258,230
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				77,226
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				134,515
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				189,570
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				127,684
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,429,946
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				86,354
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				629,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				6,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,682,062
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,048,575
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,187,384
					115-03-02-999-000-000	OTROS				41,274
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,894,109
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				119,660
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				478,638
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				232,418
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,960,659
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				147,085
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				97,019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-123
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				77,966
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				95,404
								Total Comprobante :	15,033,045	15,033,045
								Total día	15,033,045	15,033,045
2	208	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			15,623,355	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			3,648,860	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			41,271	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				73,858

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						114-03-01-035-000-000				123,857
						114-03-03-000-000-000				549,610
						115-03-01-001-001-000				659,316
						115-03-01-002-002-000				121,127
						115-03-01-002-003-000				115,916
						115-03-01-003-001-000				62,000
						115-03-01-003-003-000				132,835
						115-03-01-003-999-001				969,043
						115-03-01-003-999-002				26,400
						115-03-01-003-999-003				547,000
						115-03-01-003-999-006				5,000
						115-03-02-001-001-000				1,776,919
						115-03-02-001-002-000				3,648,860
						115-03-02-002-000-000				1,746,337
						115-03-02-999-000-000				13,758
						115-08-02-001-001-000				2,931,944
						115-08-02-002-001-000				41,271
						115-08-02-005-000-000				206,355
						115-08-02-006-000-000				591,551
						115-08-02-008-000-000				1,165,328
						115-08-04-001-000-000				22,850
						115-08-99-999-000-000				400
						115-12-10-001-000-000				412,397
						115-12-10-002-000-000				2,632,210
						214-07-00-000-000-000				-63
						214-09-01-000-000-000				689,705
						214-11-03-000-000-000				47,702
								Total Comprobante :	19,313,486	19,313,486
								Total día	19,313,486	19,313,486

2	209	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			1,167,218	
						111-08-01-000-000-000			881,935	
						111-08-02-000-000-000			68,785	
						115-03-01-003-999-001				442,956
						115-03-02-001-001-000				517,038
						115-03-02-001-002-000				881,935
						115-08-02-002-001-000				68,785

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			68,785
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			68,785
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,610
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
						Total Comprobante :			2,117,938	2,117,938
						Total día			2,117,938	2,117,938
2	210	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		404,467	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		554,243	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			264,824
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			554,243
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,920
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,723
						Total Comprobante :			958,710	958,710
						Total día			958,710	958,710
2	211	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,483,231	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,793,995	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,757	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			281,721
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,430
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			161,087
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			117,327
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,194,288
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,071
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			702,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,444,608
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,793,995
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,630,721
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,049,676
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,757

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			116,935
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			206,355
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			566,828
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			231,789
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			363,761
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-225
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,787
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			89,792
							Total Comprobante :	14,290,983		14,290,983
							Total día	14,290,983		14,290,983
2	213	10/06/2025			Ingresos día 10/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11,188,493	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		113,638	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,469,584	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		82,542	
						114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			218,070
						114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN			22,212
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			490,657
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			137,389
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			858,855
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			105,947
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,092,304
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			411,678
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			822,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			7,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,283,852
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,469,584
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,491,716
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			1,711,009
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			82,542
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,028
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			302,655
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			451,128
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850
						115-08-99-999-000-000	OTROS			48,910

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				197,898
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				440,663
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				32
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				932,268
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				33,672
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				113,638
						Total Comprobante :			13,854,257	13,854,257
						Total día			13,854,257	13,854,257
2	214	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			11,189,746	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			77,483	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,785,521	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			32,673	
					114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R				22,248
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,226
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,335
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				766,929
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				708,485
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				404,719
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				1,206,248
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				169,760
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				318,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				4,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,129,527
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,785,521
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,550,183
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,879
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				2,333,517
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				32,673
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				115,216
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				554,196
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				541,787
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				379,174
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				77,483
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			735,744
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			67,344
								Total Comprobante :	14,085,423	14,085,423
								Total día	14,085,423	14,085,423
2	215	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	16,362,284		
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO	441,436		
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,191,698		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,441
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			563,739
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,036,662
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,332,174
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,396
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			288,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,124,707
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,191,698
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,926,174
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,879
						115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			4,253,996
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,559,596
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,271
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			165,085
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			257,260
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,155
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			245,611
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			243,528
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			441,436
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-12
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			37,811
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			72,956
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,080,000
								Total Comprobante :	18,995,418	18,995,418
								Total día	18,995,418	18,995,418

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	216	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			21,757,797	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			1,514,520	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			1,830,897	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			41,271	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				240,592
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,703
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,348
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				663,887
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				620,988
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				139,172
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				929,905
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				283,943
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				18,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				1,000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				972,041
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,830,897
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,645,475
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20,637
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI				4,633,158
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,023,880
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				41,271
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				171,963
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				729,122
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				360,902
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5,440,545
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				431,508
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				317,126
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				1,514,520
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				42,090
						Total Comprobante :			25,144,485	25,144,485
						Total día			25,144,485	25,144,485
2	217	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,094,592	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			477,845	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000					101,888
						115-03-01-003-999-001					384,118
						115-03-02-001-001-000					286,707
						115-03-02-001-002-000					477,845
						115-08-02-001-001-000					206,355
						115-08-02-005-000-000					68,785
						115-08-02-008-000-000					20,572
						115-08-04-001-000-000					4,570
						115-12-10-002-000-000					15,990
						214-07-00-000-000-000					-5
						214-11-03-000-000-000					5,612
							Total Comprobante :		1,572,437		1,572,437
								Total día	1,572,437		1,572,437
2	218	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000				699,262	
						111-08-01-000-000-000				209,982	
						115-03-01-002-003-000					152,185
						115-03-02-001-001-000					101,691
						115-03-02-001-002-000					209,982
						115-08-02-001-001-000					103,178
						115-08-02-008-000-000					140,277
						115-12-10-001-000-000					24,297
						115-12-10-002-000-000					177,634
							Total Comprobante :		909,244		909,244
								Total día	909,244		909,244
2	219	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000			1,115,166,448		
						111-01-06-000-000-000			19,210,000		
						111-08-01-000-000-000			2,256,801		
						115-03-01-001-001-000					202,550
						115-03-01-002-002-000					236,004
						115-03-01-002-003-000					1,027,447
						115-03-01-003-001-000					34,000
						115-03-01-003-003-000					160,818
						115-03-01-003-999-001					448,036
						115-03-01-003-999-002					34,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			1,415,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,023,254
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,256,801
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,839,197
						115-03-02-999-000-000	OTROS			20,637
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,677,365
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			82,542
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,028
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			452,635
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			900,588,110
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140
						115-08-99-999-000-000	OTROS			41,324,976
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			330,828
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			37,363
						214-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			160,979,645
						214-05-06-011-000-000	RECURSOS GESTORA DE BARRIOS (19562055)			19,210,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			50
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			176,202
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			11,224
							Total Comprobante :	1,136,633,249		1,136,633,249
							Total día	1,136,633,249		1,136,633,249
2	220	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,736,108	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		124,050	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		1,933,355	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,757	
						114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			882,800
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			206,213
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			173,473
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			696,477
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			351,822
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			242,987
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			690,372
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			183,233
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			174,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			896,830

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-02-001-002-000				1,933,355
						115-03-02-002-000-000				1,669,552
						115-08-02-001-001-000				2,330,063
						115-08-02-002-001-000				13,757
						115-08-02-005-000-000				55,028
						115-08-02-006-000-000				233,870
						115-08-02-008-000-000				899,891
						115-08-04-001-000-000				13,710
						115-08-99-999-000-000				3,277
						115-12-10-001-000-000				263,183
						115-12-10-002-000-000				704,329
						214-05-02-006-001-000				124,046
						214-07-00-000-000-000				5
						214-09-01-000-000-000				37,849
						214-11-03-000-000-000				22,448
							Total Comprobante :		12,807,270	12,807,270
							Total día		12,807,270	12,807,270
2	221	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000				14,393,131
						111-01-02-000-000-000				442,770
						111-08-01-000-000-000				2,380,232
						111-08-02-000-000-000				163,961
						114-03-01-026-000-000				10
						114-03-01-168-000-000				16,052
						115-03-01-001-001-000				140,249
						115-03-01-002-002-000				67,430
						115-03-01-002-003-000				816,161
						115-03-01-003-001-000				1,232,383
						115-03-01-003-003-000				364,117
						115-03-01-003-999-001				476,431
						115-03-01-003-999-002				27,520
						115-03-01-003-999-003				72,000
						115-03-01-003-999-006				6,700
						115-03-02-001-001-000				1,045,838
						115-03-02-001-002-000				2,380,232
						115-03-02-002-000-000				1,936,492
						115-03-02-999-000-000				13,758

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				3,874,278
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				163,961
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				34,393
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				301,531
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				460,507
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,020,696
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				382,303
					115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES				56,164
					214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO				442,767
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				17
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA				25,254
						Total Comprobante :		17,380,094		17,380,094
						Total día		17,380,094		17,380,094
2	224	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		284,507		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		398,638		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,197
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				214,934
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				398,638
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,126
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				24,250
						Total Comprobante :		683,145		683,145
						Total día		683,145		683,145
2	226	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,439,000		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		184,340		
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,778,255		
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		41,271		
					114-03-01-052-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PIETRO CORDANO				121,514
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				35,431
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				653,808
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,000
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				841,215
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				6,880
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO				56,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	228	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			323,094	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			85,042	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,394
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,026
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				85,042
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				128,972
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				20,636
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				82,542
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						Total Comprobante :			408,136	408,136
						Total día			408,136	408,136
2	229	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			111,205,187	
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			10	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			2,136,660	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU			6,878	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVEN				10
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				392,645
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				337,149
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,606,925
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,122,857
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				131,487
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS				365,480
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION				184,569
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEYO Y ORNATO				540,000
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS				10,300
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,118,736
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,136,660
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,796,050
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito				4,651,563
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re				6,878
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				144,449
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				309,534
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				369,828
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000					2,480
						115-12-10-001-000-000					163,262
						115-12-10-002-000-000					261,901
						214-07-00-000-000-000					99
						214-09-01-000-000-000					166,314
						214-09-02-001-000-000					30,588,755
						214-09-02-002-000-000					66,900,203
						214-09-02-005-000-000					12,139
						214-11-03-000-000-000					5,612
									Total Comprobante :	113,348,735	113,348,735
									Total día	113,348,735	113,348,735
2	232	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	*** NO REGISTRADO EL				0	0
						111-01-01-000-000-000				9,294,619	
						111-01-02-000-000-000				613,459	
						111-01-10-000-000-000				74,421,000	
						111-08-01-000-000-000				1,722,870	
						111-08-02-000-000-000				206,355	
						114-03-01-160-000-000					10,000
						114-03-01-168-000-000					1,500
						115-03-01-002-003-000					859,854
						115-03-01-003-001-000					292,812
						115-03-01-003-999-001					1,064,427
						115-03-01-003-999-002					41,320
						115-03-01-003-999-003					55,000
						115-03-01-003-999-006					2,700
						115-03-02-001-001-000					921,707
						115-03-02-001-002-000					1,722,870
						115-03-02-002-000-000					1,805,805
						115-08-02-001-001-000					2,802,963
						115-08-02-002-001-000					206,355
						115-08-02-005-000-000					130,692
						115-08-02-006-000-000					729,123
						115-08-02-008-000-000					282,961
						115-08-04-001-000-000					59,410
						115-08-99-999-000-000					1,452
						115-12-10-001-000-000					112,017
						115-12-10-002-000-000					21,340

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						214-05-02-001-002-002				613,459
						214-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			74,421,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			22
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			74,260
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			25,254
							Total Comprobante :	86,258,303		86,258,303
							Total día	86,258,303		86,258,303
2	233	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14,171,606	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO		421,610	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		3,681,757	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			166,973
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			133,478
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			583,944
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			569,488
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			172,619
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,148,195
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			96,243
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			163,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,076,371
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,681,757
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,942,371
						115-03-02-999-000-000	OTROS			13,758
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,650,727
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,510,611
						115-08-99-999-000-000	OTROS			363,952
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,132,686
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			171,168
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			421,612
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-49
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			75,842
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			14,030
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			1,182,497
							Total Comprobante :	18,274,973		18,274,973
							Total día	18,274,973		18,274,973

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	234	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000			10,763,104	
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		321,270	
						111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR		4,129,311	
						111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		2,575,334	
						111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU		13,757	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,206
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,219
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,179,167
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			816,347
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,431
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,103,197
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,645
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			23,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,211,900
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,575,334
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,814,559
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,127,181
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Re			13,757
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,028
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			233,870
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			629,885
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710
						115-08-99-999-000-000	OTROS			592,093
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			333,301
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			345,401
						214-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			6,000
						214-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			771
						214-05-02-006-001-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO			314,499
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			4,129,311
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			75,856
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			8,418
							Total Comprobante :		17,802,776	17,802,776
							Total día		17,802,776	17,802,776
2	235	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,383,007	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	366,547	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		474,720
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		170,885
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		366,547
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		103,178
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		137,570
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		198,255
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		49,043
						115-12-10-002-000-000		PATENTES MUNICIPALES		235,646
								Total Comprobante :	1,749,554	1,749,554
								Total día	1,749,554	1,749,554
2	236	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025			*** NO REGISTRADO EL	0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	698,660	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	340,758	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		390,029
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		204,454
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		340,758
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		13,757
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		55,028
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES		30,822
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		4,570
								Total Comprobante :	1,039,418	1,039,418
								Total día	1,039,418	1,039,418
2	237	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025			*** NO REGISTRADO EL	0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	321,577,450	
						111-01-02-000-000-000		CAJA FONDOS TERCERO	495,863	
						111-08-01-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	2,088,478	
						111-08-02-000-000-000		FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU	6,878	
						114-03-01-149-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)		16,485
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL		71,866
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES		308,379
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO		865,297
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		1,763,462
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA		78,892

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						115-03-01-003-999-001				1,051,687
						115-03-01-003-999-002				84,195
						115-03-01-003-999-003				260,000
						115-03-01-003-999-006				5,200
						115-03-02-001-001-000				1,128,552
						115-03-02-001-002-000				2,088,478
						115-03-02-002-000-000				1,748,780
						115-03-02-999-000-000				13,758
						115-05-03-002-999-000				302,870,145
						115-08-01-002-000-000				3,490,289
						115-08-02-001-001-000				2,794,349
						115-08-02-002-001-000				6,878
						115-08-02-005-000-000				103,178
						115-08-02-006-000-000				144,449
						115-08-02-008-000-000				228,931
						115-08-04-001-000-000				13,710
						115-08-99-999-000-000				725,068
						115-12-10-001-000-000				1,429,351
						115-12-10-002-000-000				70,839
						214-05-02-006-001-000				495,867
						214-07-00-000-000-000				1
						214-09-01-000-000-000				37,904
						214-09-02-001-000-000				2,236,201
						214-11-03-000-000-000				36,478
								Total Comprobante :		324,168,669
								Total día		324,168,669
										324,168,669

2	242	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						111-01-01-000-000-000				361,791,618
						111-01-02-000-000-000				322,014,313
						111-01-04-000-000-000				1,572,368
						111-01-07-000-000-000				6,650,500
						111-08-01-000-000-000				2,858,488
						111-08-02-000-000-000				206,355
						115-03-01-001-001-000				114,459
						115-03-01-002-001-000				4,206,389
						115-03-01-002-002-000				10,702
						115-03-01-002-003-000				2,574,714

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			51,000
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			218,232
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			31,026,858
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,435,428
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			244,000
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,000
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,273,948
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,858,488
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,464,688
						115-03-02-999-000-000	OTROS			6,879
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			110,578,898
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			6,130,412
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal			4,588
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			206,355
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			136,746
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			753,341
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			881,035
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			179,067,901
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,158,590
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			441,146
						115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES			431,871
						214-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			19,144,168
						214-05-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDO (BIENESTAR)			1,554,719
						214-05-07-001-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR (19562063)			6,650,500
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS			78,352
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			304,879,672
						214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			14,161,508
						214-09-02-005-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO CEMENTERIO			160,819
						214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			33,672
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			114,000
							Total Comprobante :	695,093,642		695,093,642
							Total día	695,093,642		695,093,642
1	371	05/06/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 21534495-9	*** NO REGISTRADO EL	21534486		21534486	
							115-08-01-002-000-000			44,476
							461-01-00-000-000-000			44,476

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	44,476	44,476
								Total día	44,476	44,476
1	381	01/06/2025			Ingresos día 01/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			132,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,975,452	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,400,604	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			26,315	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			61,907	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			273,941	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			167,162	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			64,912	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,426,919
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				261,336
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				26,315
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				132,400
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,975,452
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				229,069
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				64,912
						Total Comprobante :			6,116,403	6,116,403
						Total día			6,116,403	6,116,403
1	382	02/06/2025			Ingresos día 02/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			136,110	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,930	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,116	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			260,710	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9,220	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,132,882	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			40,716	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			281,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			9,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,858,081	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,646,403	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,599,767	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			55,032	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,608,572	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	4,588		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	110,056		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	295,776		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	742,880		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	355,290		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	63,980		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	351		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	329,763		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			8,756,459
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			696,804
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			110,056
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			776,488
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			6,512,880
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,333,596
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,264,226
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			351
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			329,763
							Total Comprobante :	23,780,623		23,780,623
							Total día	23,780,623		23,780,623

1	383	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,715		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	277,533		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	42,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	42,076		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,803,891		
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION	142,843		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	55,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	5,200		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,184,864		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,939,115		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,713,823		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	20,637		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	3,267,251		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	103,177		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	206,355		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	378,319		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	603,888		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		41,130	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		178,607	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,042,292
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			316,271
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			103,178
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			765,715
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,919,324
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,636,543
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,077,494
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			178,607
							Total Comprobante :		15,039,424	15,039,424
							Total día		15,039,424	15,039,424
1	385	04/06/2025			Ingresos día 04/06/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,715	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		163,205	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		747,317	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		331,346	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		1,411,211	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		290,847	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		22,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		2,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,207,961	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		4,019,990	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,715,825	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,758	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		2,648,186	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		61,907	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		247,627	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		723,827	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		204,033	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			4,019,990
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			261,337
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,533,203
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			3,937,544
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,468,438
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,433,920

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER		
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			204,033		
									Total Comprobante :	14,858,465	14,858,465
									Total día	14,858,465	14,858,465
1	386	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,900		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			77,226		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,515		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			189,570		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			127,684		
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,429,946		
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			86,354		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			629,000		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			6,400		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,682,062		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,048,575		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,187,384		
					115-03-02-999-000-000	OTROS			41,274		
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,894,109		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			119,660		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			478,638		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			232,418		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			1,960,659		
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			147,085		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,048,575	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				510,628	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				858,857	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,910,720	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,831,738	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,246,187	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,960,659	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			147,085		
									Total Comprobante :	14,514,449	14,514,449
									Total día	14,514,449	14,514,449
1	387	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			493,640		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			121,127	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,916	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			62,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			132,835	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			969,043	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			26,400	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			547,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,776,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,648,860	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,746,337	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,758	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,931,944	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			41,271	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			206,355	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			591,551	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,165,328	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			400	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			412,397	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,690,131
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				573,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				41,271
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,144,361
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,537,014
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,328,600
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,303,627
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				400
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				412,397
							Total Comprobante :		15,030,931	15,030,931
							Total día		15,030,931	15,030,931
1	388	07/06/2025			Ingresos día 07/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			442,956	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			517,038	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			881,935	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			68,785	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			68,785	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			68,785	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			32,610	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			12,125	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				950,720
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				68,785
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				48,856
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				517,038
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				394,100
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				101,395
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				12,125
						Total Comprobante :			2,106,729	2,106,729
						Total día			2,106,729	2,106,729
1	389	08/06/2025			Ingresos día 08/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			264,824	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			554,243	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,920	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			67,723	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				554,243
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				264,824
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,920
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				67,723
						Total Comprobante :			958,710	958,710
						Total día			958,710	958,710
1	390	09/06/2025			Ingresos día 09/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			67,430	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			161,087	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			28,000	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			117,327	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,194,288	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			174,071	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			702,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,444,608	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,793,995	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000			48,910	
						115-12-10-001-000-000			197,898	
						221-07-00-000-000-000				2,552,126
						221-08-00-000-000-000				242,963
						221-09-00-000-000-000				82,542
						432-01-00-000-000-000				1,316,207
						432-02-00-000-000-000				2,775,568
						432-99-00-000-000-000				2,205,615
						461-02-00-000-000-000				2,217,165
						461-04-00-000-000-000				48,910
						463-72-00-000-000-000				197,898
								Total Comprobante :	11,638,994	11,638,994
								Total día	11,638,994	11,638,994

1	393	11/06/2025			Ingresos día 11/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-001-001-000			31,440	
						115-03-01-002-002-000			45,335	
						115-03-01-002-003-000			766,929	
						115-03-01-003-001-000			708,485	
						115-03-01-003-003-000			404,719	
						115-03-01-003-999-001			1,206,248	
						115-03-01-003-999-002			169,760	
						115-03-01-003-999-003			318,000	
						115-03-01-003-999-006			4,500	
						115-03-02-001-001-000			1,129,527	
						115-03-02-001-002-000			2,785,521	
						115-03-02-002-000-000			1,550,183	
						115-03-02-999-000-000			6,879	
						Multas Ley de Transito			2,333,517	
						Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			32,673	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,636	
						REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			115,216	
						MULTAS E INTERESES			554,196	
						ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
						PERMISOS Y LICENCIAS			541,787	
						221-07-00-000-000-000				2,818,194
						221-08-00-000-000-000				91,682
						221-09-00-000-000-000				32,674

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,879,549
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,686,589
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,775,867
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,908,349
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				541,787
						Total Comprobante :			12,734,691	12,734,691
						Total día			12,734,691	12,734,691
1	394	12/06/2025			Ingresos día 12/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,715	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			563,739	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,036,662	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,332,174	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			34,396	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			288,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			2,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,124,707	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,191,698	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,926,174	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,879	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,559,596	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			41,271	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			165,085	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			257,260	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			14,155	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			190,311	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,191,698
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				174,225
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,974,090
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,057,760
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,316,596
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,858,127
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				14,155
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				190,311
						Total Comprobante :			12,776,962	12,776,962
						Total día			12,776,962	12,776,962

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
1	395	13/06/2025			Ingresos día 13/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,310	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,348	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			663,887	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			620,988	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			139,172	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			929,905	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			283,943	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			18,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			1,000	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			972,041	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,830,897	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,645,475	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,637	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,023,880	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			41,271	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			171,963	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			729,122	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			360,902	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,440,545	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			126,499	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,872,168
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				710,701
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				41,271
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,496,438
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,638,153
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,175,115
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,556,745
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,440,545
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				126,499
						Total Comprobante :			18,057,635	18,057,635
						Total día			18,057,635	18,057,635
1	396	14/06/2025			Ingresos día 14/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			101,888	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			384,118	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			286,707	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		477,845	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		206,355	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P		68,785	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		20,572	
						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			477,845
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			4,570
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			128,806
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			286,707
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			357,200
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			295,712
							Total Comprobante :		1,550,840	1,550,840
							Total día		1,550,840	1,550,840
1	397	15/06/2025			Ingresos día 15/06/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		152,185	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		101,691	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		209,982	
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito		103,178	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		140,277	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,297	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			209,982
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			152,185
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			101,691
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			243,455
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			24,297
							Total Comprobante :		731,610	731,610
							Total día		731,610	731,610
1	398	16/06/2025			Ingresos día 16/06/2025		*** NO REGISTRADO EL		0	0
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		236,004	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,027,447	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		34,000	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		160,818	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		448,036	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		34,397	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		1,415,000	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,023,254	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,256,801	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,839,197	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			20,637	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,677,365	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			82,542	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			55,028	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			452,635	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			900,588,110	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			41,324,976	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			330,828	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,256,801
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				64,168
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,512,105
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,883,088
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,843,597
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,212,542
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				900,588,110
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				41,324,976
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				330,828
						Total Comprobante :			956,016,215	956,016,215
						Total día			956,016,215	956,016,215

1	399	17/06/2025			Ingresos día 17/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,950	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			173,473	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			696,477	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			351,822	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			242,987	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			690,372	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			183,233	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			174,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			896,830	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,933,355	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,669,552	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,330,063	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,757	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	55,028	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	233,870	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	899,891	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	13,710	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	3,277	
						115-12-10-001-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	263,183	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,947,112
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		233,823
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,757
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,577,381
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		2,566,382
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS		944,633
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,284,982
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		3,277
						463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		263,183
								Total Comprobante :	10,834,530	10,834,530
								Total día	10,834,530	10,834,530
1	400	18/06/2025			Ingresos día 18/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	67,430	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	816,161	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,232,383	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	364,117	
						115-03-01-003-999-001		DERECHOS VARIOS RENTAS	476,431	
						115-03-01-003-999-002		SELLO PERMISO DE CIRCULACION	27,520	
						115-03-01-003-999-003		DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	72,000	
						115-03-01-003-999-006		DERECHOS POR ESTAMPILLAS	6,700	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,045,838	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,380,232	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,936,492	
						115-03-02-999-000-000		OTROS	13,758	
						115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	3,874,278	
						115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	163,961	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	34,393	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	301,531	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES	460,507	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	22,850	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	3,020,696	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	382,303		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,544,193
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			160,420
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			163,961
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			2,601,222
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,996,088
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			461,520
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,369,178
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			3,020,696
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			382,303
							Total Comprobante :	16,699,581		16,699,581
							Total día	16,699,581		16,699,581
1	403	21/06/2025			Ingresos día 21/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		17,197	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		214,934	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		398,638	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		28,126	
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,250	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			398,638
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,197
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			214,934
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			28,126
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			24,250
							Total Comprobante :	683,145		683,145
							Total día	683,145		683,145
1	405	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		653,808	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		68,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS		841,215	
						115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION		6,880	
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO		56,000	
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS		8,700	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,141,973	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,778,255	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,420,808	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		13,758	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,339,308	1,339,308
								Total día	1,339,308	1,339,308
1	407	22/06/2025			Ingresos día 22/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			34,394	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			85,042	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			128,972	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			20,636	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			82,542	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			954	
					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				85,042
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				87,112
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				34,394
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				51,026
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				150,562
								Total Comprobante :	408,136	408,136
								Total día	408,136	408,136
1	408	23/06/2025			Ingresos día 23/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,715	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			337,149	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,606,925	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,122,857	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			131,487	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			365,480	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			184,569	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			540,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			10,300	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,118,736	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,136,660	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,796,050	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			4,651,563	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			6,878	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			144,449	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			309,534	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			369,828	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000			22,850	
						115-08-99-999-000-000			2,480	
						115-12-10-001-000-000			163,262	
						221-07-00-000-000-000				2,143,538
						221-08-00-000-000-000				325,505
						221-09-00-000-000-000				6,879
						432-01-00-000-000-000				3,255,336
						432-02-00-000-000-000				2,914,786
						432-99-00-000-000-000				1,077,146
						461-02-00-000-000-000				5,165,840
						461-04-00-000-000-000				2,480
						463-72-00-000-000-000				163,262
								Total Comprobante :	15,054,772	15,054,772
								Total día	15,054,772	15,054,772
1	411	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000			859,854	
						115-03-01-003-001-000			292,812	
						115-03-01-003-999-001			1,064,427	
						115-03-01-003-999-002			41,320	
						115-03-01-003-999-003			55,000	
						115-03-01-003-999-006			2,700	
						115-03-02-001-001-000			921,707	
						115-03-02-001-002-000			1,722,870	
						115-03-02-002-000-000			1,805,805	
						115-08-02-001-001-000			2,802,963	
						115-08-02-002-001-000			206,355	
						115-08-02-005-000-000			130,692	
						115-08-02-006-000-000			729,123	
						115-08-02-008-000-000			282,961	
						115-08-04-001-000-000			59,410	
						115-08-99-999-000-000			1,452	
						115-12-10-001-000-000			112,017	
						221-07-00-000-000-000				1,929,225
						221-08-00-000-000-000				582,178
						221-09-00-000-000-000				206,355
						432-01-00-000-000-000				1,296,393
						432-02-00-000-000-000				2,727,512

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,019,720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,216,616
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,452
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				112,017
							Total Comprobante :		11,091,468	11,091,468
							Total día		11,091,468	11,091,468
1	412	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			133,478	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			583,944	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			569,488	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			172,619	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,148,195	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			96,243	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			163,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			3,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,076,371	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,681,757	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,942,371	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,758	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			3,650,727	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,510,611	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			363,952	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,132,686	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,681,757
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,533,703
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,032,500
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,336,964
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,161,338
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				363,952
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				1,132,686
							Total Comprobante :		16,242,900	16,242,900
							Total día		16,242,900	16,242,900
1	413	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,219	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,179,167	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			816,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION				
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,431	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,103,197	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			83,645	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			23,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			4,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,211,900	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,575,334	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,814,559	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,127,181	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re			13,757	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			55,028	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			233,870	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			629,885	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			592,093	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			333,301	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,589,091
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				233,823
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				13,757
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,091,561
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,026,459
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,179,145
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,812,094
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				592,093
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				333,301
						Total Comprobante :			12,871,324	12,871,324
						Total día			12,871,324	12,871,324
1	414	28/06/2025			Ingresos día 28/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			474,720	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			170,885	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			366,547	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			103,178	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			137,570	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			198,255	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			49,043	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				366,547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						221-08-00-000-000-000				151,280
						432-01-00-000-000-000				474,720
						432-02-00-000-000-000				170,885
						461-02-00-000-000-000				301,433
						463-72-00-000-000-000				49,043
								Total Comprobante :	1,513,908	1,513,908
								Total día	1,513,908	1,513,908
1	415	29/06/2025			Ingresos día 29/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
						115-03-01-002-003-000			390,029	
						115-03-02-001-001-000			204,454	
						115-03-02-001-002-000			340,758	
						115-08-02-005-000-000			13,757	
						115-08-02-006-000-000			55,028	
						115-08-02-008-000-000			30,822	
						115-08-04-001-000-000			4,570	
						221-07-00-000-000-000				340,758
						221-08-00-000-000-000				59,598
						432-01-00-000-000-000				390,029
						432-02-00-000-000-000				204,454
						461-02-00-000-000-000				44,579
								Total Comprobante :	1,039,418	1,039,418
								Total día	1,039,418	1,039,418
1	416	30/06/2025	015888353-8	GIORDANNA ANDREA GUT	LICENCIA MEDICA N° 119353454-2	*** NO REGISTRADO EL	119353454		119353454	
						115-08-01-002-000-000			2,564,212	
						461-01-00-000-000-000				2,564,212
								Total Comprobante :	2,564,212	2,564,212
								Total día	2,564,212	2,564,212
1	417	30/06/2025	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	LICENCIA MEDICA N° 119256689-0	*** NO REGISTRADO EL	119256689		119256689	
						115-08-01-002-000-000			1,497,940	
						461-01-00-000-000-000				1,497,940
								Total Comprobante :	1,497,940	1,497,940
								Total día	1,497,940	1,497,940
1	418	30/06/2025	013551224-9	CARINA LAZO ESTOLAZA	LICENCIA MEDICA N° 21609979-6	*** NO REGISTRADO EL	21609973		21609973	
						115-08-01-002-000-000			1,737,028	
						461-01-00-000-000-000				1,737,028

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,737,028	1,737,028
1	419	30/06/2025	019432925-3	FERNANDA ANDREA ALBO	LICENCIA MEDICA N° 21604714-1	*** NO REGISTRADO EL	21604713		21604713	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			129,276	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				129,276
							Total Comprobante :		129,276	129,276
1	420	30/06/2025	008244467-k	JUAN CASTILLO ARAYA	LICENCIA MEDICA N° 119674781-4	*** NO REGISTRADO EL	119674781		119674777	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			689,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				689,636
							Total Comprobante :		689,636	689,636
1	421	30/06/2025	015002689-k	ISAIAS RODRIGO SOLAR	LICENCIA MEDICA N° 119945600-4	*** NO REGISTRADO EL	119945600		119945600	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			78,035	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				78,035
							Total Comprobante :		78,035	78,035
1	422	30/06/2025	017429834-3	ERWIN MARTINEZ ESPIN	LICENCIA MEDICA N° 120449378-9	*** NO REGISTRADO EL	120449378		120449378	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,347,195	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,347,195
							Total Comprobante :		1,347,195	1,347,195
1	423	30/06/2025	012574639-k	DENY PAUCAY ROQUE	LICENCIA MEDICA N° 120091481-K	*** NO REGISTRADO EL	120091481		120091481	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			3,272,845	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,272,845
							Total Comprobante :		3,272,845	3,272,845
1	424	30/06/2025	009071224-1	JUAN ISMAEL IRRIBARR	LICENCIA MEDICA N° 120124526-1	*** NO REGISTRADO EL	120124526		120124526	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			1,301,687	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,301,687
							Total Comprobante :		1,301,687	1,301,687
1	425	30/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	LICENCIA MEDICA N° 120062309-2	*** NO REGISTRADO EL	120062309		120062307	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNI			2,620,219	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,620,219
							Total Comprobante :		2,620,219	2,620,219
1	426	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			308,379	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			865,297	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,763,462	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			78,892	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS			1,051,687	
					115-03-01-003-999-002	SELLO PERMISO DE CIRCULACION			84,195	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO			260,000	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS			5,200	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,128,552	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,088,478	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,748,780	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,758	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			302,870,145	
					115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito			2,794,349	
					115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley n° 18.695. Equipos de Re			6,878	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P			103,178	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,449	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			228,931	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			725,068	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			124,536	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,095,356
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				151,280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE				6,879
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,186,017
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,891,090
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,231,095
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				302,870,145
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,126,458
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				725,068
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				124,536
						Total Comprobante :			316,407,924	316,407,924
						Total día			329,081,785	329,081,785
1	431	30/06/2025			Ingresos día 30/06/2025	*** NO REGISTRADO EL			0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,206,389	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,702	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,574,714	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	51,000		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	218,232		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	31,026,858		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS RENTAS	1,435,428		
						115-03-01-003-999-003	DERECHOS VARIOS ASEO Y ORNATO	244,000		
						115-03-01-003-999-006	DERECHOS POR ESTAMPILLAS	3,000		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,273,948		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,858,488		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,464,688		
						115-03-02-999-000-000	OTROS	6,879		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	110,578,898		
						115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	6,130,412		
						115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	4,588		
						115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Re	206,355		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	136,746		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	753,341		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	881,035		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	179,067,901		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	36,560		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,158,590		
						115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	441,146		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,064,843
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			583,546
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE			206,355
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,006,176
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,745,515
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIA			114,785,287
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,530,900
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,152,781
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP			179,067,901
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			35,185,448
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			441,146
							Total Comprobante :	347,769,898		347,769,898
							Total día	347,769,898		347,769,898
5	464	30/06/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			11612025	
						114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			6
						111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO			6

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-99-999-000-000			6	
						461-04-00-000-000-000				6
						115-08-99-999-000-000				6
						111-01-01-000-000-000			6	
								Total Comprobante :	18	18
5	509	04/06/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	620		14272025	
						215-22-06-002-000-000			532,367	
						114-03-01-141-000-000				532,367
								Total Comprobante :	532,367	532,367
								Total día	532,385	532,385
5	510	04/06/2025	074407900-4	UNION COMUNAL DE JUN	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	651		20862025	
						541-01-00-000-000-000			500,000	
						121-06-01-000-000-000				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	511	04/06/2025	065129893-8	Centro Social CDB 1	SE CONTABILIZA SUBVENCION, DEC	MEMORANDUM	644		22272025	
						541-01-00-000-000-000			500,000	
						121-06-01-000-000-000				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	520	30/06/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	AJUSTE CONTABLE INGRESOS FECHA	*** NO REGISTRADO EL			69282024	
						114-03-01-138-000-000			114,668	
						111-01-01-000-000-000				114,668
						115-08-99-999-000-000			114,668	
						461-04-00-000-000-000				114,668
						115-08-99-999-000-000				114,668
						111-01-01-000-000-000			114,668	
								Total Comprobante :	344,004	344,004
								Total día	1,344,004	1,344,004
5	524	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE DE TRAPASO N°	ALTA INVENTARIO	111			
						142-01-00-000-000-000				17,584,713
						141-01-00-000-000-000				17,584,713
								Total Comprobante :	17,584,713	17,584,713
								Total día	17,584,713	17,584,713

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		42,799,207	42,799,207
5	533	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°348	ALTA INVENTARIO	106			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				1,808,121
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			1,808,121	
							Total Comprobante :		1,808,121	1,808,121
5	534	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°344	ALTA INVENTARIO	102			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				1,511,302,056
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			1,511,302,056	
							Total Comprobante :		1,511,302,056	1,511,302,056
5	535	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°311	ALTA INVENTARIO	120			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				44,778,186
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			44,778,186	
							Total Comprobante :		44,778,186	44,778,186
5	536	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°314	ALTA INVENTARIO	123			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				1,808,122
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			1,808,122	
							Total Comprobante :		1,808,122	1,808,122
5	537	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°352	ALTA INVENTARIO	110			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				146,537,053
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			146,537,053	
							Total Comprobante :		146,537,053	146,537,053
5	538	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°337	ALTA INVENTARIO	95			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				1,808,121
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			1,808,121	
							Total Comprobante :		1,808,121	1,808,121
5	539	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°316	ALTA INVENTARIO	72			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				307,083,969
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			307,083,969	
							Total Comprobante :		307,083,969	307,083,969
5	540	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°324	ACTA DE RECEPCION	81			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										CUENTA	DESCRIPCION
											11,194,546
										11,194,546	11,194,546
										Total Comprobante :	
5	541	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº320	ALTA INVENTARIO	77				
											295,199,480
										295,199,480	295,199,480
										Total Comprobante :	
5	542	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº321	ALTA INVENTARIO	78				
											651,595,061
										651,595,061	651,595,061
										Total Comprobante :	
5	543	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº325	ALTA INVENTARIO	82				
											21,371,796
										21,371,796	21,371,796
										Total Comprobante :	
5	544	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº322	ALTA INVENTARIO	79				
											11,728,841
										11,728,841	11,728,841
										Total Comprobante :	
5	545	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº327	ALTA INVENTARIO	84				
											22,440,386
										22,440,386	22,440,386
										Total Comprobante :	
5	546	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº328	ALTA INVENTARIO	85				
											14,960,257
										14,960,257	14,960,257
										Total Comprobante :	
5	547	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO Nº329	ALTA INVENTARIO	87				
											106,758,219
										106,758,219	106,758,219
										Total Comprobante :	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	548	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°330	ALTA INVENTARIO	88			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				343,635,320
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			343,635,320	
						Total Comprobante :			343,635,320	343,635,320
5	549	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°331	ALTA INVENTARIO	89			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				797,594,871
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			797,594,871	
						Total Comprobante :			797,594,871	797,594,871
5	550	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°332	ALTA INVENTARIO	90			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				366,253,510
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			366,253,510	
						Total Comprobante :			366,253,510	366,253,510
5	551	10/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE TRASPASO N°334	ALTA INVENTARIO	92			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				30,256,051
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			30,256,051	
						Total Comprobante :			30,256,051	30,256,051
5	557	10/06/2025	014105943-2	MARITZA ESTRADA VIVE	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO A	MEMORANDUM	642		3582025	
					114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)			105,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				105,000
						Total Comprobante :			105,000	105,000
5	560	10/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	647		20962025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			390,090	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			329,910	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			350,879	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				1,020,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				50,879
						Total Comprobante :			1,070,879	1,070,879
5	561	10/06/2025	015002025-5	SEBASTIAN MATUS MOND	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	643		70402024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-047-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SEBASTIAN MATU				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	562	10/06/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	641		22172025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000	
					114-03-01-158-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (GABRIEL ORELLAN				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	563	10/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	634		23602025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			37,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			942,580	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				979,580
						Total Comprobante :			979,580	979,580
5	564	10/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	635		22342025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			982,456	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				840,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				142,456
						Total Comprobante :			982,456	982,456
5	565	10/06/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	671		15962025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			110,000	
					114-03-01-160-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOSHUA FERNANDE				110,000
						Total Comprobante :			110,000	110,000
5	566	11/06/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	694		22832025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,200,235	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT				4,200,235
						Total Comprobante :			4,200,235	4,200,235
						Total día			6,286,979,109	6,286,979,109
5	567	11/06/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	660		22162025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			150,000	
					114-03-01-162-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (LILIBETH CHOQUE				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	568	11/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	665		21492025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,169,592	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,592

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,169,592	1,169,592
5	570	11/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			44002024	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			530	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				530
					115-08-99-999-000-000	OTROS			530	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				530
					115-08-99-999-000-000	OTROS				530
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			530	
								Total Comprobante :	1,590	1,590
5	571	11/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	628		44002024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			649,844	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				649,844
								Total Comprobante :	649,844	649,844
5	572	12/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			24222025	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				100
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ			100	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			100	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				100
					115-08-99-999-000-000	OTROS				100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			100	
								Total Comprobante :	300	300
								Total día	1,971,326	1,971,326
5	573	12/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	664		24222025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,000	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			508,701	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			539,075	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ				968,701
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				78,166
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				10,909
								Total Comprobante :	1,057,776	1,057,776
5	574	12/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	649		18142025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			233,918	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			200,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			600,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				1,000,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				33,918
						Total Comprobante :			1,033,918	1,033,918
5	575	12/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	659		22552025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,000,000	
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO				855,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	576	12/06/2025	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	666		9212025	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			369,852	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			30,702	
					215-22-02-003-001-000	CALZADO			260,015	
					114-03-01-169-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JUAN CARLOS AGUI				660,569
						Total Comprobante :			660,569	660,569
5	577	12/06/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	674		51262024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			665,134	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			43,660	
					114-03-01-140-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD				708,794
						Total Comprobante :			708,794	708,794
5	578	17/06/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL			1992020	
					214-05-21-000-000-000	otros contables			16,970	
					214-05-03-001-000-000	OPD-INFANCIA (19562012)				16,970
						Total Comprobante :			16,970	16,970
						Total día			4,478,027	4,478,027
5	579	17/06/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUVBENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	713		69332024	
					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	580	18/06/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	678		45062024	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			376,816	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			41,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	
						114-03-01-140-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (LORENZO QUEZAD		368,931
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		51,816
						214-11-04-000-000-000		RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO		869
								Total Comprobante :	421,616	421,616
								Total día	5,421,616	5,421,616
5	581	18/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	685		26742025	
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	377,510	
						215-22-04-999-001-000		OTROS	172,490	
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	233,920	
						114-03-01-003-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)		750,000
						214-11-01-000-000-000		RETENCIONES HONORARIOS		33,920
								Total Comprobante :	783,920	783,920
5	582	18/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	680		25062025	
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	660,450	
						114-03-01-170-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ		660,450
								Total Comprobante :	660,450	660,450
5	583	18/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			9002025	
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,391
						114-03-01-170-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ	4,391	
						115-08-99-999-000-000		OTROS	4,391	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS		4,391
						115-08-99-999-000-000		OTROS		4,391
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,391	
								Total Comprobante :	13,173	13,173
5	584	18/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	677		9002025	
						215-22-04-999-001-000		OTROS	929,844	
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,000	
						114-03-01-170-000-000		ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ		979,844
								Total Comprobante :	979,844	979,844
5	585	19/06/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL			26742020	
						214-05-21-000-000-000		otros contables	10,002	
						214-05-03-001-000-000		OPD-INFANCIA (19562012)		10,002

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	10,002	10,002
									Total día	2,447,389	2,447,389
5	586	19/06/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL			41422021		
					214-05-21-000-000-000	otros contables			64,000		
					214-05-03-001-000-000	OPD-INFANCIA (19562012)					64,000
									Total Comprobante :	64,000	64,000
5	587	19/06/2025	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL			1072020		
					214-05-21-000-000-000	otros contables			66,981		
					214-05-03-001-000-000	OPD-INFANCIA (19562012)					66,981
									Total Comprobante :	66,981	66,981
5	588	19/06/2025	076833427-7	CENTRO DE CAPACITACI	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL			23222022		
					214-05-21-000-000-000	otros contables			1,400,000		
					214-05-03-001-000-000	OPD-INFANCIA (19562012)					1,400,000
									Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
5	589	19/06/2025	111111111-1	AJUSTE SENCILLO	AJUSTE CONTABLE MOTIVO LOS ING	*** NO REGISTRADO EL					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			267		
					214-05-03-001-000-000	OPD-INFANCIA (19562012)					267
									Total Comprobante :	267	267
5	590	19/06/2025	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	712		70492024		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000		
					114-03-01-123-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PAOLO OTAROLA T					40,000
									Total Comprobante :	40,000	40,000
5	591	19/06/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	716		30932025		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			97,752		
					114-03-01-011-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (LUIS AVENDAÑO R					97,752
									Total Comprobante :	97,752	97,752
5	592	19/06/2025	010995521-3	ARTURO HERNAN SILVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	708		70412024		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000		
					114-03-01-151-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ARTURO SILVA LLAI					40,000
									Total Comprobante :	40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	593	19/06/2025	019977077-2	JOHN LORENZO CORNEJO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	711		70482024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-157-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (JOHN CORNEJO MO				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	594	19/06/2025	015763165-9	MOISES ARANCIBIA JOR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	710		70432024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-153-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MOISES ARACIBIA J				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	595	19/06/2025	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	709		70422024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-152-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (HUMBERTO VALDE				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	596	19/06/2025	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	707		49952024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-145-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PIETRO GRONDON				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	597	19/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	695		27772025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			800,000	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	598	19/06/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	693		20812025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			273,700	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			687,700	
					114-03-01-174-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (GUSTAVO GONZAL				961,400
						Total Comprobante :			961,400	961,400
5	599	19/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	705		25572025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			358,010	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			420,202	
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)				778,212
						Total Comprobante :			778,212	778,212
5	600	19/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	684		29312025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	584,794		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			84,794
						Total Comprobante :		584,794	584,794	
5	601	23/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	686		27922025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	590,966		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	141,400		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			732,366
						Total Comprobante :		732,366	732,366	
						Total día		5,725,772	5,725,772	
5	602	23/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	688		28152025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	345,730		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	2,200		
						114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			347,930
						Total Comprobante :		347,930	347,930	
5	603	23/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	682		23122025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	233,918		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	213,400		
						215-22-04-999-001-000	OTROS	502,850		
						114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO BASQUEZ)			916,250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			33,918
						Total Comprobante :		950,168	950,168	
5	604	23/06/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	AJUSTE CONTABLE CONTRA CUENTA	DECRETO PAGO	3212		32122025	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	-290,360		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	290,360		
						Total Comprobante :				
5	605	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	175			
						142-01-00-000-000-000	TERRENOS	106,026,818		
						141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	40,983,733		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			147,010,551
						Total Comprobante :		147,010,551	147,010,551	
5	606	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	178			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	613	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	204			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			74,509,204	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				74,509,204
							Total Comprobante :		74,509,204	74,509,204
5	614	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	211			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			59,076,270	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				59,076,270
							Total Comprobante :		59,076,270	59,076,270
5	615	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	214			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			124,807,976	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				124,807,976
							Total Comprobante :		124,807,976	124,807,976
5	616	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	226			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			16,181,682	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			2,196,385	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				18,378,067
							Total Comprobante :		18,378,067	18,378,067
5	617	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	227			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			128,472,471	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			265,531,555	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				394,004,026
							Total Comprobante :		394,004,026	394,004,026
5	618	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	224			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			67,542,256	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			8,366,759	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				75,909,015
							Total Comprobante :		75,909,015	75,909,015
5	619	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	115			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			138,014,995	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			200,904,733	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				338,919,728
							Total Comprobante :		338,919,728	338,919,728

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	620	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	222			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			246,470,879	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			11,728,841	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				258,199,720
						Total Comprobante :			258,199,720	258,199,720
5	621	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	223			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			82,126,772	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				82,126,772
						Total Comprobante :			82,126,772	82,126,772
5	622	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	225			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			54,019,813	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				54,019,813
						Total Comprobante :			54,019,813	54,019,813
5	623	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGISTRA RECEPCIÓN TERRENO ROL	ALTA INVENTARIO	199			
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS			111,535,230	
					141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES			28,210,771	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				139,746,001
						Total Comprobante :			139,746,001	139,746,001
5	624	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REVERSA TRASPASO N° 309 FEC	*** NO REGISTRADO EL				
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				37,729,394
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			37,729,394	
						Total Comprobante :			37,729,394	37,729,394
						Total día			2,871,052,048	2,871,052,048
5	625	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REVERSA TRASPASO N° 310 FEC	*** NO REGISTRADO EL				
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				44,261,991
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			44,261,991	
						Total Comprobante :			44,261,991	44,261,991
5	626	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REVERSA TRASPASO N° 318 FEC	*** NO REGISTRADO EL				
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				93,052,695
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			93,052,695	
						Total Comprobante :			93,052,695	93,052,695

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	627	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REVERSA TRASPASO N° 319 FEC	*** NO REGISTRADO EL				
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				13,763,841
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			13,763,841	
						Total Comprobante :			13,763,841	13,763,841
5	628	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	SE REVERSA TRASPASO N° 340 FEC	*** NO REGISTRADO EL				
					142-01-00-000-000-000	TERRENOS				16,049,039
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			16,049,039	
						Total Comprobante :			16,049,039	16,049,039
5	629	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	727		53462024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			97,200	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				97,200
						Total Comprobante :			97,200	97,200
						Total día			167,224,766	167,224,766
5	630	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	715		17232024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			486,408	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			238,000	
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES				724,408
						Total Comprobante :			724,408	724,408
5	631	25/06/2025	021515455-6	WILHENS JOVANNY ORRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	723		70452024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-155-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (WILHENS ORREGO				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
5	632	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	725		51042024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			298,792	
					114-03-01-012-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (OSVALDO ZENTEN				298,792
						Total Comprobante :			298,792	298,792
5	633	25/06/2025	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	724		70462024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40,000	
					114-03-01-156-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (CRISTINA SILVA CA				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
5	634	25/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	702		28262025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			6,180	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			148,750	
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORTAVARR)				154,930
						Total Comprobante :			154,930	154,930
5	635	25/06/2025	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	SE CONTABILIZA SUBVENCIÓN, DEC	MEMORANDUM	733		74742024	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,523,678	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,523,678
						Total Comprobante :			1,523,678	1,523,678
5	636	26/06/2025	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	729		23612025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,020,000	
					114-03-01-105-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIOS (ALEXIS ZENTEN)				1,020,000
						Total Comprobante :			1,020,000	1,020,000
						Total día			3,801,808	3,801,808
5	637	26/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	739		28162025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			535,500	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			100,269	
					114-03-01-170-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (ALVARO VASQUEZ)				635,769
						Total Comprobante :			635,769	635,769
5	638	25/06/2025	020963452-k	ALEXIS JAVIER MUÑOZ	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			84,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				84,000
						Total Comprobante :			84,000	84,000
						Total día			719,769	719,769
5	639	26/06/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	CONTABILIZA CIERRE FONDO A REN	MEMORANDUM	737		26382025	
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			277,788	
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)				277,788
						Total Comprobante :			277,788	277,788
						Total día			277,788	277,788
5	640	27/06/2025	008504932-1	JUANA MARIA CASTRO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	760		11172025	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-920	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			920	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	641	24/06/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	NOMINA RECHAZADA EN BANCO SEGU	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			2,086,201	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,086,201
								Total Comprobante :	2,086,201	2,086,201
								Total día	2,086,201	2,086,201
5	642	27/06/2025	025948230-5	ESENIA VIOLETA ROSAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	759		68522024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			-15,000	
					114-08-06-000-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO ASISTENCIA SOC			15,000	
								Total Comprobante :		
								Total día		
5	643	30/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	DIFERENCIA POR PAGO DE FACTURA	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			20,987	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			29,980	
					214-09-02-002-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO SALUD			1,112,704	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				20,987
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,980
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,112,704
								Total Comprobante :	1,163,671	1,163,671
								Total día	1,163,671	1,163,671
5	644	27/06/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	AJUSTE CONTABLE ORDEN DE INGRE	*** NO REGISTRADO EL			54762024	
					114-03-01-026-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN GODOY A.)			5	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				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
								Total día	15	15
5	645	27/06/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	734		54762024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			23,801	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			560,941	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						114-03-01-026-000-000				584,742
									Total Comprobante :	584,742 584,742
5	646	27/06/2025	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	764		49932024	
						215-22-08-007-000-000			40,000	
						114-03-01-144-000-000				40,000
									Total Comprobante :	40,000 40,000
5	647	30/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	AJUSTE CONTABLE MOTIVO SE DEJA	DECRETO PAGO	2629		26292025	
						216-01-00-000-000-000			113,638	
						114-05-02-001-013-000				113,638
									Total Comprobante :	113,638 113,638
									Total día	738,380 738,380
5	648	30/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	AJUSTE CONTABLE MOTIVO SE DEJA	*** NO REGISTRADO EL			24312025	
						214-09-02-001-000-000			34,834	
						114-05-02-001-019-000				34,834
									Total Comprobante :	34,834 34,834
5	649	01/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE CONTABLE ENERO A MAYO	*** NO REGISTRADO EL				
						115-03-01-001-001-000				-1,743,318
						115-12-10-002-000-000				1,743,318
						115-03-01-001-001-000			-1,743,318	
						432-01-00-000-000-000				-1,743,318
									Total Comprobante :	-1,743,318 -1,743,318
									Total día	-1,708,484 -1,708,484
5	650	01/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	DEVENGA ACTUALIZADO ROL PATENT	*** NO REGISTRADO EL				
						115-03-01-001-001-000			52,642,593	
						432-01-00-000-000-000				52,642,593
									Total Comprobante :	52,642,593 52,642,593
5	651	23/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000			30,588,755	
						214-09-02-002-000-000			66,900,203	
						214-09-02-005-000-000			12,139	
						111-03-01-000-000-000				97,501,097
									Total Comprobante :	97,501,097 97,501,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER
								Total día	150,143,690	150,143,690
5	652	30/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AJUSTE DP 3268 MUNICIPAL - SE	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			23,636	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,636
						Total Comprobante :			23,636	23,636
						Total día			23,636	23,636
5	654	23/06/2025	016743598-k	DAMARIS ELIZABETH CA	TRASPASO A BANCO FONDO TERCERO	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400
						Total Comprobante :			400	400
						Total día			400	400
5	655	23/06/2025	019034143-7	DANIEL IGNACIO OTEIZ	TRASPASO A BANCO FDO TERCEROS	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			304,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				304,660
						Total Comprobante :			304,660	304,660
5	656	24/06/2025	005003409-7	HUMBERTO EDISON HERR	PAGO RECHAZADO EN BANCO (CUENT	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			454,660	454,660
5	657	01/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	AJUSTE COMPLEMENTARIO DEL TRAS	*** NO REGISTRADO EL				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-10,048,909	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				-10,048,909
						Total Comprobante :			-10,048,909	-10,048,909
						Total día			-10,048,909	-10,048,909
5	658	30/06/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	TRASPASO A BANCO FDOS ORDINARI	*** NO REGISTRADO EL				
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS			6	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6
						Total Comprobante :			6	6
						Total día			6	6
5	659	27/06/2025	060515000-4	SUBSECRETERIA DE DES	TRASPASO A BANCO FDOS ORDINARI	*** NO REGISTRADO EL				

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		302,870,145	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			302,870,145
							Total Comprobante :		302,870,145	302,870,145
							Total día		302,870,145	302,870,145
5	660	30/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	AJUSTE DP 3171 MUNICIPAL - PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		17,649	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			17,649
							Total Comprobante :		17,649	17,649
							Total día		17,649	17,649
5	661	30/06/2025	065125148-6	CLUB DEPORTIVO DE KA	AJUSTE DP 3355 MUNICIPAL - PAG	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		1,000,000	
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			1,000,000
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
5	662	23/06/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	AJUSTE DP 3307/2018 MUNICIPAL	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		850,000	
						111-03-08-000-000-000	BANCO CASA DE ACOGIDA			850,000
							Total Comprobante :		850,000	850,000
							Total día		1,850,000	1,850,000
5	663	30/06/2025		REVERSA CAJA 11	REVERSA CAJA 11 INGRESOS NO ID	*** NO REGISTRADO EL				
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			117,347
						115-08-99-999-000-000	OTROS			-117,347
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		117,347	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		-117,347	
							Total Comprobante :			
							Total día			
5	666	30/06/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	AJUSTE A DECRETO DE PAGO 2846	*** NO REGISTRADO EL				
						214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS		610,150	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			610,150
							Total Comprobante :		610,150	610,150
5	667	30/06/2025	021261229-4	ALICIA ROSA ELGUETA	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,000,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
5	668	30/06/2025		AJUSTE ORDEN INGRESO	DP2846/2025 DESCTO TERCERO CHE	*** NO REGISTRADO EL				
					115-08-99-999-000-000	OTROS			-610,150	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				-610,150
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-610,150
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				610,150
						Total Comprobante :			-610,150	-610,150
5	669	30/06/2025	011612715-6	ARMANDO ANTONIO RIVE	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			46,666	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				46,666
						Total Comprobante :			46,666	46,666
5	670	30/06/2025	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	671	30/06/2025	021219791-2	JUANJO NIKOLICH CERD	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			63,329	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				63,329
						Total Comprobante :			63,329	63,329
5	672	30/06/2025	023191612-1	JHEMIRA LANCHIPA SAN	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			48,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				48,000
						Total Comprobante :			48,000	48,000
5	673	30/06/2025	021002554-5	JAVIER VILLARROEL OL	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			66,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				66,000
						Total Comprobante :			66,000	66,000
5	674	30/06/2025	022451451-4	ANDREA BLANCO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°354	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	675	30/06/2025	022451451-4	ANDREA BLANCO	REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°355	*** NO REGISTRADO EL				
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			40,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,000
								Total Comprobante :	40,000	40,000
5	676	01/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	REGULARIZA CIERRE COSTOS DE PR	*** NO REGISTRADO EL				
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				405,355,769
					161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICO		405,355,769		
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				11,814,318
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1,571,561,362
					161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		1,583,375,680		
								Total Comprobante :	1,988,731,449	1,988,731,449
								Total día	1,990,185,444	1,990,185,444
5	677	30/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	CIERRE CUENTAS CONTABLES Y COM	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,128,400,488	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2,128,400,488
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS		327,234,581		
					111-01-02-000-000-000	CAJA FONDOS TERCERO				327,234,581
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL		5,886,019		
					111-01-04-000-000-000	CAJA BIENESTAR				5,886,019
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA		19,210,000		
					111-01-06-000-000-000	CAJA COMUNA SEGURA				19,210,000
					111-03-07-000-000-000	BANCO RESIDENCIA FAMILIAR		6,650,500		
					111-01-07-000-000-000	CAJA RESIDENCIA FAMILIAR				6,650,500
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE		74,421,000		
					111-01-10-000-000-000	CAJA PROGRAMA PUENTE				74,421,000
								Total Comprobante :	2,561,802,588	2,561,802,588
								Total día	2,561,802,588	2,561,802,588
5	678	06/06/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	DEC. PAGO N° 3272/2025 CHEQUE	*** NO REGISTRADO EL				
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,000	
					214-09-02-001-000-000	TRANSITORIA DE TRASPASO PROGRAMAS				2,000
								Total Comprobante :	2,000	2,000
								Total día	2,000	2,000
5	679	30/06/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SE REGULARIZA AJUSTE CONTABLE	DECRETO PAGO	2509		25092025	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			-1,696,653	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			1,696,653	
									Total Comprobante :	
									Total día	
3	2637	05/06/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	1011		3289	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				5,712,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,712,000	
									Total Comprobante :	5,712,000
									Total día	5,712,000
3	2773	03/06/2025	078042961-5	QUALIS AV	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PR	ORDEN COMPRA	1056		3235	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				5,296,312
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			5,296,312	
									Total Comprobante :	5,296,312
									Total día	5,296,312
3	2810	02/06/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	990		3194	
					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
									Total día	380,120
3	2811	02/06/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	619		3196	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				2,118,420
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,118,420	
									Total Comprobante :	2,118,420
									Total día	2,118,420
3	2812	02/06/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1392		3195	
					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
									Total día	380,120
3	2813	02/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1000		3197	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				932,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			932,400	
									Total Comprobante :	932,400
									Total día	932,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2814	02/06/2025	007442122-9	ROSA CONTRERAS CRIST	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, PAM	MEMORANDUM	1001		3198	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				565,931
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			565,931	
						Total Comprobante :			565,931	565,931
3	2815	02/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	1651		3199	
					215-31-02-001-030-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CON				1,950,410
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,950,410	
						Total Comprobante :			1,950,410	1,950,410
3	2816	02/06/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	MEMORANDUM	1501		3200	
					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
3	2817	02/06/2025	011861203-5	CARLOS RUBEN MORALES	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	3334		3201	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				7,420,288
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,420,288	
						Total Comprobante :			7,420,288	7,420,288
3	2818	02/06/2025	011861203-5	CARLOS RUBEN MORALES	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	3155		3202	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				15,909,883
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			15,909,883	
						Total Comprobante :			15,909,883	15,909,883
3	2819	02/06/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	622		3204	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				3,105,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,105,000	
						Total Comprobante :			3,105,000	3,105,000
3	2820	02/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1663		3205	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,094,400
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,094,400	
						Total Comprobante :			2,094,400	2,094,400
3	2822	02/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	942		3206	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,280,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,280,050	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,280,050	1,280,050
3	2823	02/06/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	DECRETO ALCALDICIO	3349		3210	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,366,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,366,000	
							Total Comprobante :		1,366,000	1,366,000
3	2824	02/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1558		3209	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				255,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			255,000	
							Total Comprobante :		255,000	255,000
3	2825	02/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	187		3211	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				29,750
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			29,750	
							Total Comprobante :		29,750	29,750
3	2826	02/06/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS	ORDEN COMPRA	564		3212	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				290,360
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			290,360	
							Total Comprobante :		290,360	290,360
3	2827	02/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1515		3213	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				1,012,731
					161-02-04-000-000-000	OBRA CIVILES			1,012,731	
							Total Comprobante :		1,012,731	1,012,731
3	2828	02/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	186		3214	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				15,528,390
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,528,390	
							Total Comprobante :		15,528,390	15,528,390
3	2830	02/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1997		3215	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	2831	02/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1997		3203	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000				25,651
						531-02-00-000-000-000			25,651	
									Total Comprobante :	25,651
3	2832	02/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1999		3216	
						215-21-02-004-006-000				25,651
						531-02-00-000-000-000			25,651	
									Total Comprobante :	25,651
3	2833	02/06/2025	009150200-3	SALINAS Y FABRES S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE L	ORDEN COMPRA	1506		3217	
						215-22-06-002-000-000				634,990
						532-06-00-000-000-000			634,990	
									Total Comprobante :	634,990
3	2834	02/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1999		3218	
						215-21-02-004-006-000				25,651
						531-02-00-000-000-000			25,651	
									Total Comprobante :	25,651
3	2835	02/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2000		3219	
						215-21-02-004-006-000				64,128
						531-02-00-000-000-000			64,128	
									Total Comprobante :	64,128
3	2836	02/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2000		3220	
						215-21-02-004-006-000				64,128
						531-02-00-000-000-000			64,128	
									Total Comprobante :	64,128
3	2837	02/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2018		3221	
						215-21-01-004-006-000				25,651
						531-01-00-000-000-000			25,651	
									Total Comprobante :	25,651
3	2838	02/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2018		3222	
						215-21-02-004-006-000				25,651
						531-02-00-000-000-000			25,651	
									Total Comprobante :	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2839	02/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2020		3223	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2840	02/06/2025	011666384-8	LUIS TAPIA PARDO	SERVICIO DE ANIMADOR PARA OPER	ORDEN COMPRA	1653		3224	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				80,460
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,460	
						Total Comprobante :			80,460	80,460
3	2841	02/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2020		3225	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2842	02/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2021		3226	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2843	02/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2021		3228	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2844	02/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2022		3229	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2845	02/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2022		3230	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2846	02/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2023		3231	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2847	02/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2023		3232	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	2848	02/06/2025	076473475-0	IGMA ANTOFAGASTA SPA	ADQUISICION DE 08 ROLLOS MALLA	ORDEN COMPRA	1649		3227	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				775,880
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			775,880	
Total Comprobante :									775,880	775,880
3	2849	02/06/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	1552		3233	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,196,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,196,000	
Total Comprobante :									1,196,000	1,196,000
3	2850	03/06/2025	018599701-4	ELISEO TRONCOSO TAVA	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1012		3234	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				704,915
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			704,915	
Total Comprobante :									704,915	704,915
Total día									58,745,748	58,745,748
3	2851	03/06/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	640		3238	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				95,200
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				57,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			95,200	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			57,500	
Total Comprobante :									152,700	152,700
3	2852	03/06/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1013		3237	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				3,415,108
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,415,108	
Total Comprobante :									3,415,108	3,415,108
3	2853	03/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	637		3240	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				95,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			95,000		
									Total Comprobante :	95,000	95,000
3	2854	03/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1016		3241		
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				12,454,893	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,454,893		
									Total Comprobante :	12,454,893	12,454,893
3	2855	03/06/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2714		3242		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000		
									Total Comprobante :	500,000	500,000
3	2856	03/06/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	2729		3243		
					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	2857	03/06/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	1539		3244		
					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
3	2858	03/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1425		3246		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				276,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			276,000		
									Total Comprobante :	276,000	276,000
3	2859	03/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1813		3247		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				144,000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			144,000		
									Total Comprobante :	144,000	144,000
3	2860	03/06/2025	014696661-6	HIPOLITO VILCA MAMAN	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1025		3248		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				618,913	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			618,913		
									Total Comprobante :	618,913	618,913

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	2861	03/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1998		3249	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,128
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			64,128	
						Total Comprobante :			64,128	64,128
3	2862	03/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1998		3250	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,128
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,128	
						Total Comprobante :			64,128	64,128
3	2863	04/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51059640		3251	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				3,744,252
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				658,903
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,403,155	
						Total Comprobante :			4,403,155	4,403,155
						Total día			24,538,025	24,538,025
3	2864	04/06/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2019		3252	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	2865	04/06/2025	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2019		3253	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	2866	04/06/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL			3254	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				203,276
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			203,276	
						Total Comprobante :			203,276	203,276
3	2867	04/06/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA RE	*** NO REGISTRADO EL			3255	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				853,532
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			853,532	
						Total Comprobante :			853,532	853,532
3	2868	04/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1010		3256	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,345,060
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,345,060	
						Total Comprobante :			1,345,060	1,345,060
3	2869	04/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1019		3257	
					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	2870	04/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1011		3258	
					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	2871	04/06/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3464		3260	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				277,790
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			277,790	
						Total Comprobante :			277,790	277,790
3	2872	04/06/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1756		3261	
					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	2873	04/06/2025	015694954-k	ROLANDO MARTIN SEGOV	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	2326		3262	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				89,434,889
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			89,434,889	
						Total Comprobante :			89,434,889	89,434,889
3	2874	04/06/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	2755		3264	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				257,422
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			257,422	
						Total Comprobante :			257,422	257,422
3	2875	04/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1028		3265	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				2,194,180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,194,180	
						Total Comprobante :			2,194,180	2,194,180

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2876	04/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA L	ORDEN COMPRA	947		3266	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				2,550,544
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				819,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,550,544		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		819,000		
						Total Comprobante :		3,369,544		3,369,544
3	2877	04/06/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	1580		3270	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,707,055
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				14,813,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,707,055		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		14,813,120		
						Total Comprobante :		16,520,175		16,520,175
3	2878	04/06/2025	006840756-7	ROSA ELIZABETH IRIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3453		3273	
					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	2879	04/06/2025	024219152-8	BRIGITTE CECILIA VAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3453		3274	
					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	2880	04/06/2025	005003409-7	HUMBERTO EDISON HERR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3453		3275	
					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	2881	04/06/2025	013008584-9	KARIME FARFAN MONDAC	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	620		14272025	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				532,367
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		532,367		
						Total Comprobante :		532,367		532,367
3	2882	04/06/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	MEMBRESIA AÑO 2025	DECRETO ALCALDICIO	2894		3276	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID				13,757,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			13,757,000	
									Total Comprobante :	13,757,000 13,757,000
3	2883	05/06/2025	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3484		3278	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				158,998
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			158,998	
									Total Comprobante :	158,998 158,998
									Total día	166,417,833 166,417,833
3	2884	05/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2092		3279	
					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	2885	05/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2094		3280	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			64,538	
									Total Comprobante :	64,538 64,538
3	2886	05/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2094		3281	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
									Total Comprobante :	64,538 64,538
3	2887	05/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECRETO ALCALDICIO	3532		3282	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				598,542
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			598,542	
									Total Comprobante :	598,542 598,542
3	2888	05/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECLARACION DE IMPUE	3532		3283	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				643,724
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,724	
									Total Comprobante :	643,724 643,724
3	2889	05/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECRETO ALCALDICIO	3235		3284	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				643,724
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			643,724	
									Total Comprobante :	643,724 643,724

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2890	05/06/2025	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2095		3285	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				270,378
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,378	
						Total Comprobante :			270,378	270,378
3	2891	05/06/2025	016591553-4	VANIA MUNDACA DIAZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2095		3286	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				219,429
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			219,429	
						Total Comprobante :			219,429	219,429
3	2892	05/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2093		3287	
					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	2893	05/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2093		3288	
					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	2894	05/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE FONASA, AFP, MUTUAL	DECRETO ALCALDICIO	3532		3290	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				39,186
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			39,186	
						Total Comprobante :			39,186	39,186
3	2895	05/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE FONASA, AFP, MUTUAL	DECRETO ALCALDICIO	3532		3292	
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				34,045
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			34,045	
						Total Comprobante :			34,045	34,045
3	2896	05/06/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA IN	ORDEN COMPRA	770		3293	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				1,911,999
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,911,999	
						Total Comprobante :			1,911,999	1,911,999
3	2897	05/06/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE TESO	ORDEN COMPRA	1721		3294	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,128,729

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,128,729	
								Total Comprobante :	1,128,729	1,128,729
3	2898	05/06/2025	076574879-8	JETSMART AIRLINES SP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1619		3295	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			271,248
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			271,248
								Total Comprobante :	271,248	271,248
3	2899	05/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS MUNIC	ORDEN COMPRA	1255		3296	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,998,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	2900	05/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS MUNIC	ORDEN COMPRA	1040		3298	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			584,052
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			584,052
								Total Comprobante :	584,052	584,052
3	2901	05/06/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION DENOMINA	ORDEN COMPRA	1659		3297	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			900,000
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			900,000
								Total Comprobante :	900,000	900,000
3	2902	05/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1733		3299	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,197,920
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,197,920
								Total Comprobante :	5,197,920	5,197,920
3	2903	05/06/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE REPUESTO PARA V	ORDEN COMPRA	1111		3301	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			997,283
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			997,283
								Total Comprobante :	997,283	997,283
3	2904	05/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	263		3302	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,876,944
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,876,944
								Total Comprobante :	1,876,944	1,876,944

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2905	05/06/2025	015008795-3	FELIPE ANDRES BURGOS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3524		3300	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,034
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,034	
							Total Comprobante :		68,034	68,034
3	2906	05/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 470 LOGOS ADHES	ORDEN COMPRA	1302		3303	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				3,132,080
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,132,080	
							Total Comprobante :		3,132,080	3,132,080
3	2907	05/06/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	1634		3304	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				503,370
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			503,370	
							Total Comprobante :		503,370	503,370
3	2908	05/06/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE SERVICIO DE MA	ORDEN COMPRA	993		3305	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				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	2909	05/06/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1660		3310	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,606,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,606,500	
							Total Comprobante :		1,606,500	1,606,500
3	2910	05/06/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	1755		3307	
					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	2911	05/06/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1039		3308	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				3,116,889
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,116,889	
							Total Comprobante :		3,116,889	3,116,889
3	2912	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL			3311	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				125,278,524
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			125,278,524	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		125,278,524	125,278,524
3	2913	05/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 01 TRONZADORA Y	ORDEN COMPRA	3518		3313	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,422,307
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,422,307	
							Total Comprobante :		1,422,307	1,422,307
3	2914	05/06/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2111		3314	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86,453
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			86,453	
							Total Comprobante :		86,453	86,453
3	2915	05/06/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	1116		3315	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				868,218
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			868,218	
							Total Comprobante :		868,218	868,218
3	2916	05/06/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE ELABORACION DE PLA	MEMORANDUM	960		3316	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				5,180,937
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,180,937	
							Total Comprobante :		5,180,937	5,180,937
3	2917	05/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2105		3317	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
							Total Comprobante :		64,538	64,538
3	2918	05/06/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	656		3318	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				249,900
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				359,945
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			249,900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			359,945	
							Total Comprobante :		609,845	609,845
3	2919	05/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2105		3319	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
							Total Comprobante :		64,538	64,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2920	05/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2090		3320	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			64,538	
						Total Comprobante :			64,538	64,538
3	2921	05/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2090		3321	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
						Total Comprobante :			64,538	64,538
3	2922	05/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2091		3324	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
						Total Comprobante :			64,538	64,538
3	2923	05/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2091		3325	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64,538
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			64,538	
						Total Comprobante :			64,538	64,538
3	2924	05/06/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3564		3326	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				72,900
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				69,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			69,900	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	2925	06/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	971		3331	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				302,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			302,000	
						Total Comprobante :			302,000	302,000
						Total día			170,842,909	170,842,909
3	2926	06/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1041		3333	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,050	
						Total Comprobante :			15,050	15,050

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2927	06/06/2025	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3613		3335	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				1,500,000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	2928	06/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1043		3337	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				368,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			368,400	
						Total Comprobante :			368,400	368,400
3	2929	06/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1694		3338	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				611,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			611,720	
						Total Comprobante :			611,720	611,720
3	2930	06/06/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER, TINTAS E	ORDEN COMPRA	1245		3339	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				866,796
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			866,796	
						Total Comprobante :			866,796	866,796
3	2931	06/06/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1732		3341	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,587,358
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,587,358	
						Total Comprobante :			1,587,358	1,587,358
3	2932	06/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1444		3342	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				71,400
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
3	2933	06/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1292		3344	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE				346,967
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			346,967	
						Total Comprobante :			346,967	346,967
3	2934	06/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1630		3345	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				458,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			458,000	
									Total Comprobante :	458,000 458,000
3	2935	06/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1049		3346	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				1,216,360
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,216,360	
									Total Comprobante :	1,216,360 1,216,360
3	2936	06/06/2025	065125148-6	CLUB DEPORTIVO DE KA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3622		3355	
					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	2937	06/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1354		3356	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				780,186
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			780,186	
									Total Comprobante :	780,186 780,186
3	2938	06/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1576		3358	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				380,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			380,800	
									Total Comprobante :	380,800 380,800
3	2939	06/06/2025	005447856-9	MODESTA DEL CARMEN O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3454		3359	
					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	2940	06/06/2025	003772682-6	ROSA ELENA VERGARA N	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3454		3360	
					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	2941	06/06/2025	008503434-0	TERESA FRANCISCA ARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3454		3361	
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2942	06/06/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	663		3362	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				830,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				33,700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			830,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			33,700	
					Total Comprobante :				863,700	863,700
3	2943	06/06/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1050		3363	
					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	2944	18/06/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS	ORDEN COMPRA	1584		3615	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				65,115,908
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRAD				14,396,227
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,115,908	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,396,227	
					Total Comprobante :				79,512,135	79,512,135
					Total día				90,114,852	90,114,852
3	2945	09/06/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	1577		3368	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				226,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			226,100	
					Total Comprobante :				226,100	226,100
					Total día				226,100	226,100
3	2946	09/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	989		3369	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				41,894,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			41,894,550	
					Total Comprobante :				41,894,550	41,894,550
3	2947	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1563		3370	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				290,323
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			290,323	
					Total Comprobante :				290,323	290,323
3	2948	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1553		3371	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000
3	2949	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1550		3372	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			297,620	
							Total Comprobante :		297,620	297,620
3	2950	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1556		3373	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000
3	2951	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1565		3374	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				144,010
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			144,010	
							Total Comprobante :		144,010	144,010
3	2952	09/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1558		3375	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				297,620
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			297,620	
							Total Comprobante :		297,620	297,620
3	2953	09/06/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEP	ORDEN COMPRA	1688		3376	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				1,192,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,192,380	
							Total Comprobante :		1,192,380	1,192,380
3	2954	09/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2823		3377	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				15,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,900	
							Total Comprobante :		15,900	15,900
3	2955	09/06/2025	019534942-8	PIERINA IVENASKA DAZ	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	88		3378	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,375,212
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,375,212	
							Total Comprobante :		1,375,212	1,375,212

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2956	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2822		3379	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			91,600	
						Total Comprobante :			91,600	91,600
3	2957	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3623		3380	
					215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur				9,963,188
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9,963,188	
						Total Comprobante :			9,963,188	9,963,188
3	2958	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3628		3381	
					215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva				1
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1	
						Total Comprobante :			1	1
3	2959	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3625		3383	
					215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejón Central Avda. Las Américas,				520
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			520	
						Total Comprobante :			520	520
3	2960	09/06/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3463		3384	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				17,196
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			17,196	
						Total Comprobante :			17,196	17,196
3	2961	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3620		3385	
					215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI				51,989
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			51,989	
						Total Comprobante :			51,989	51,989
3	2962	09/06/2025	076027121-7	CAPACITACION NORTE S	PARTICIPACION PARA EL CURSO E-	ORDEN COMPRA	1418		3386	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,170,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,170,000	
						Total Comprobante :			1,170,000	1,170,000
3	2963	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3627		3387	
					215-31-02-004-121-000	MEJORAMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL				622,546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			622,546		
					Total Comprobante :					622,546	622,546
3	2964	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3621		3388		
					215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI				3,080,710	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,080,710		
					Total Comprobante :					3,080,710	3,080,710
3	2965	09/06/2025	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	1433		3389		
					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	2966	18/06/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	1252		3593		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				283,220	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			283,220		
					Total Comprobante :					283,220	283,220
					Total día					62,631,185	62,631,185
3	2967	09/06/2025	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PAR	ORDEN COMPRA	1684		3391		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				77,350	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				785,400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			862,750		
					Total Comprobante :					862,750	862,750
					Total día					862,750	862,750
3	2968	09/06/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	654		3392		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				660,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			660,000		
					Total Comprobante :					660,000	660,000
3	2969	10/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2142		3403		
					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					685,815	685,815
3	2970	10/06/2025	077127644-k	CEI NOTICIAS ROBINSO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	ORDEN COMPRA	1763		3404		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS				416,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			416,500	
									Total Comprobante :	416,500
										416,500
3	2971	10/06/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	1549		3406	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				335,323
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			335,323	
									Total Comprobante :	335,323
										335,323
3	2972	10/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1051		3405	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			44,800	
									Total Comprobante :	44,800
										44,800
3	2973	10/06/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1575		3409	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2,041,558
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,041,558	
									Total Comprobante :	2,041,558
										2,041,558
3	2974	10/06/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	4776		3410	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				5,170,656
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			5,170,656	
									Total Comprobante :	5,170,656
										5,170,656
3	2975	10/06/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1807		3411	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				428,995
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				358,166
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				3,244,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428,995	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,602,225	
									Total Comprobante :	4,031,220
										4,031,220
3	2976	10/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	1720		3412	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				213,248
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			213,248	
									Total Comprobante :	213,248
										213,248
3	2977	10/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMACION Y ENCARP	ORDEN COMPRA	1671		3413	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		601,393	601,393
3	2991	11/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	2168		3424	
					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	2992	11/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	2168		3425	
					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	2993	11/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	2165		3426	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				193,614
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,614	
							Total Comprobante :		193,614	193,614
3	2994	11/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	2165		3427	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				193,614
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,614	
							Total Comprobante :		193,614	193,614
3	2995	11/06/2025	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	536		3428	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				4,200,235
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENT			4,200,235	
							Total Comprobante :		4,200,235	4,200,235
3	2996	11/06/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	660		22162025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000	
							Total Comprobante :		150,000	150,000
3	2997	11/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	665		21492025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,169,592
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,169,592	
							Total Comprobante :		1,169,592	1,169,592
3	3000	11/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1071		3431	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3007	12/06/2025	076789242-k	COMERCIAL ESEGE SPA	ADQUISICION DE SCANNER, NOTEBO	ORDEN COMPRA	1587		3439	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,787,277
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				12,500
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,787,277		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		12,500		
						Total Comprobante :		1,799,777		1,799,777
3	3008	12/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	664		24222025	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				508,701
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				539,075
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		508,701		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		549,075		
						Total Comprobante :		1,057,776		1,057,776
3	3009	12/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	649		18142025	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				600,000
					215-22-04-999-001-000	OTROS				200,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				233,918
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		600,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		233,918		
						Total Comprobante :		1,033,918		1,033,918
3	3010	12/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	659		22552025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	3011	12/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1717		3440	
					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	3012	12/06/2025	077692821-6	SOCIEDAD DE PROFESI	SERVICIO DE INFORME DE CLIMATI	ORDEN COMPRA	340		3442	
					215-31-01-002-006-000	SERVICIOS PROFESIONALES- FET				4,858,870
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA		4,858,870		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,858,870	4,858,870
3	3013	12/06/2025	077386301-6	PROBIT SPA	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA	ORDEN COMPRA	1728		3441	
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				778,335
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			778,335	
								Total Comprobante :	778,335	778,335
3	3014	12/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2187		3444	
					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	3015	12/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2187		3445	
					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	3016	12/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2167		3446	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,353
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,353	
								Total Comprobante :	90,353	90,353
3	3017	12/06/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	1813		3447	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				6,855,810
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			6,855,810	
								Total Comprobante :	6,855,810	6,855,810
3	3018	12/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	2167		3448	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,353
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,353	
								Total Comprobante :	90,353	90,353
3	3019	12/06/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1072		3449	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				750,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			750,000	
								Total Comprobante :	750,000	750,000
3	3020	12/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1844		3450	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,853,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,853,700	
								Total Comprobante :	1,853,700	1,853,700
3	3021	12/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1792		3451	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				155,890
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,890	
								Total Comprobante :	155,890	155,890
3	3022	12/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1793		3452	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				647,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			647,360	
								Total Comprobante :	647,360	647,360
3	3023	12/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1794		3453	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				210,630
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,630	
								Total Comprobante :	210,630	210,630
3	3024	12/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1795		3454	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				912,730
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			912,730	
								Total Comprobante :	912,730	912,730
3	3025	12/06/2025	077544929-2	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE 200 COLCHONES	ORDEN COMPRA	466		3455	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				10,492,706
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,492,706	
								Total Comprobante :	10,492,706	10,492,706
3	3026	12/06/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	2954		3456	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				2,338,588
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,338,588	
								Total Comprobante :	2,338,588	2,338,588
3	3027	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	674		3457	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,228,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,228,600	
								Total Comprobante :	2,228,600	2,228,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3028	12/06/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2208		3458	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				121,034
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			121,034	
						Total Comprobante :			121,034	121,034
3	3029	12/06/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	591		3459	
					215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS				1,590,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,590,000	
						Total Comprobante :			1,590,000	1,590,000
3	3030	12/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2209		3460	
					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	3031	12/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2209		3461	
					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	3032	12/06/2025	017052440-3	JUAN AGUIRRE LORCA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	666		9212025	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				369,852
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				260,015
					215-22-04-999-001-000	OTROS				30,702
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			629,867	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,702	
						Total Comprobante :			660,569	660,569
3	3033	12/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	ORDEN COMPRA	2841		3463	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				85,511
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			85,511	
						Total Comprobante :			85,511	85,511
3	3034	12/06/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	1829		3464	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				3,819,900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,819,900	
						Total Comprobante :			3,819,900	3,819,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3035	12/06/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1796		3465	
					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	3036	12/06/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	674		51262024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				665,134
					215-22-04-999-001-000	OTROS				43,660
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			665,134	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,660	
						Total Comprobante :			708,794	708,794
3	3037	12/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1718		3466	
					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	3038	12/06/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1798		3467	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				409,356
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			409,356	
						Total Comprobante :			409,356	409,356
3	3039	12/06/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1799		3468	
					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	3040	12/06/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1801		3470	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				105,263
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			105,263	
						Total Comprobante :			105,263	105,263
3	3041	12/06/2025	020247793-3	KRISHNA FRANCISCA CA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3766		3471	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36,995
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,995	
						Total Comprobante :			36,995	36,995

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3042	12/06/2025	015799908-7	GUILLERMO ANDRES ABA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3764		3472	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				216,878
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				214,518
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			216,878	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			214,518	
						Total Comprobante :			431,396	431,396
3	3043	12/06/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE 20 RODILLOS PAR	ORDEN COMPRA	1481		3473	
					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	3044	12/06/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	1404		3474	
					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	3045	12/06/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN SY	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	1748		3475	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				358,603
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			358,603	
						Total Comprobante :			358,603	358,603
3	3046	13/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1080		3477	
					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
						Total día			59,070,063	59,070,063
3	3047	13/06/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1805		3478	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				327,485
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			327,485	
						Total Comprobante :			327,485	327,485
3	3048	13/06/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	MEMORANDUM	1081		3479	
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL				192,975
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,975	
						Total Comprobante :			192,975	192,975

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3049	13/06/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	698		3480	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				551,264
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			551,264	
						Total Comprobante :			551,264	551,264
3	3050	13/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	718		3481	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				976,015
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			976,015	
						Total Comprobante :			976,015	976,015
3	3051	13/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1332		3482	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				200
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200	
						Total Comprobante :			200	200
3	3052	13/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1036		3485	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				819,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			819,750	
						Total Comprobante :			819,750	819,750
3	3053	13/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2028		3487	
					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
3	3054	13/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1030		3489	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				50,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,200	
						Total Comprobante :			50,200	50,200
3	3055	13/06/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1762		3488	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				286,128
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			286,128	
						Total Comprobante :			286,128	286,128
3	3056	13/06/2025	008805712-0	ELSA DEL CARMEN DELM	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3795		3490	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				108,593
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			108,593	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	108,593	108,593
3	3057	13/06/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		3491	
					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	3058	13/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	745		3492	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				1,378,220
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,378,220	
								Total Comprobante :	1,378,220	1,378,220
3	3059	13/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	744		3493	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				102,010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			102,010	
								Total Comprobante :	102,010	102,010
3	3060	13/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2226		3495	
					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	3061	13/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2226		3496	
					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	3062	16/06/2025	015979575-6	KARINA ANDREA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1787		3499	
					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
								Total día	7,883,508	7,883,508
3	3063	16/06/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1854		3500	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	3064	16/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	1808		3501	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				750,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			750,000	
								Total Comprobante :		750,000
3	3065	16/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1786		3502	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
								Total Comprobante :		380,800
3	3066	16/06/2025	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA CA	ORDEN COMPRA	1731		3505	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				416,381
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			416,381	
								Total Comprobante :		416,381
3	3067	16/06/2025	077631891-4	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1410		3506	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				1,487,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,487,500	
								Total Comprobante :		1,487,500
3	3068	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1033		3507	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,014,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,014,100	
								Total Comprobante :		23,014,100
3	3069	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1031		3508	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,154,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			74,154,100	
								Total Comprobante :		74,154,100
3	3070	16/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	30		3509	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				839,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			839,100	
								Total Comprobante :		839,100
3	3071	16/06/2025	019746990-0	JEANNET ISABEL FREN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769		3510	
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	3072	16/06/2025	009788224-k	SANDRA ELIZABETH GON	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769		3511	
					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	3073	16/06/2025	024117982-6	NADIR HUAMANI BOZZET	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3769		3512	
					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	3074	16/06/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1832		3513	
					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	3075	16/06/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1402		3514	
					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	3076	16/06/2025	077983526-k	M Y K LIMITADA	RECARGA AGUA PURIFICADA Y ADQU	ORDEN COMPRA	1815		3515	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				542,640
					215-22-05-002-000-000	AGUA				738,276
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			542,640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			738,276	
								Total Comprobante :	1,280,916	1,280,916
3	3077	16/06/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	ORDEN COMPRA	1830		3516	
					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	3078	16/06/2025	010974211-2	ADRIANA CAROCA GONZA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419		3517	
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3079	16/06/2025	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419		3518	
					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	3080	16/06/2025	009298562-8	NELLY DEL CARMEN ESC	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419		3519	
					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	3081	16/06/2025	010449514-1	NATIVIDAD DOLORES FL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419		3520	
					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	3082	16/06/2025	005691380-7	LETICIA DEL TRANSITO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3419		3521	
					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	3083	16/06/2025	011268190-6	MARLENE JIMENA URRUT	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3522	
					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	3084	16/06/2025	005365023-6	ESTRELLA ELECTRA CAS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3523	
					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	3085	16/06/2025	015919737-9	PRISCILLA ANDREA CEL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3524	
					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	3086	16/06/2025	008362093-5	MARIA ALICIA DEL CAR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3525	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000			90,000	
									Total Comprobante :	90,000 90,000
3	3087	16/06/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3526	
						215-24-01-007-001-000				261,800
						541-01-00-000-000-000			261,800	
									Total Comprobante :	261,800 261,800
3	3088	16/06/2025	005267819-6	HUGO JORGE CUBILLOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3326		3527	
						215-24-01-007-001-000				100,000
						541-01-00-000-000-000			100,000	
									Total Comprobante :	100,000 100,000
3	3089	16/06/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	ADQUISICION DE 02 BOMBAS DE AG	ORDEN COMPRA	1442		3528	
						215-22-06-999-000-000				822,528
						532-06-00-000-000-000			822,528	
									Total Comprobante :	822,528 822,528
3	3090	16/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429		3530	
						215-22-07-001-000-000				3,927,000
						532-07-00-000-000-000			3,927,000	
									Total Comprobante :	3,927,000 3,927,000
3	3091	16/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COCTEL PARA LAS AC	ORDEN COMPRA	1862		3531	
						215-22-08-011-000-000				7,927,185
						215-22-01-001-000-000				1,335,180
						532-01-00-000-000-000			1,335,180	
						532-08-00-000-000-000			7,927,185	
									Total Comprobante :	9,262,365 9,262,365
3	3092	16/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2245		3532	
						215-21-01-004-006-000				25,815
						531-01-00-000-000-000			25,815	
									Total Comprobante :	25,815 25,815
3	3093	16/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2245		3533	
						215-21-02-004-006-000				25,815
						531-02-00-000-000-000			25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	3094	16/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	31		3537	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				54,649
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			54,649	
							Total Comprobante :		54,649	54,649
3	3095	16/06/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3838		3538	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				203,358
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			203,358	
							Total Comprobante :		203,358	203,358
3	3096	16/06/2025	069264400-k	MUNICIPALIDAD DE HUA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3837		3539	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				41,509
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			41,509	
							Total Comprobante :		41,509	41,509
3	3097	16/06/2025	077604953-0	TERRAQUIMICA SPA	ADQUISICION DE DETERGENTES SAN	ORDEN COMPRA	1722		3540	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				701,303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			701,303	
							Total Comprobante :		701,303	701,303
3	3098	17/06/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	1735		3543	
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,594,600
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				233,240
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,594,600	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			233,240	
							Total Comprobante :		1,827,840	1,827,840
							Total día		366,501,225	366,501,225
3	3099	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	231		3544	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,446,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,446,000	
							Total Comprobante :		1,446,000	1,446,000
3	3100	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1027		3545	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,003,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,003,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,003,200	1,003,200
3	3101	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	361		3546	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,050	
							Total Comprobante :		7,050	7,050
3	3102	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1046		3547	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				213,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			213,400	
							Total Comprobante :		213,400	213,400
3	3103	17/06/2025	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	ADQUISICION DE PIPETAS PARA PE	ORDEN COMPRA	1742		3550	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				56,713,531
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			56,713,531	
							Total Comprobante :		56,713,531	56,713,531
3	3104	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1095		3549	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			156,900	
							Total Comprobante :		156,900	156,900
3	3105	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1047		3551	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				222,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			222,800	
							Total Comprobante :		222,800	222,800
3	3106	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1093		3553	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			78,100	
							Total Comprobante :		78,100	78,100
3	3107	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	98		3555	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				67,950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67,950	
							Total Comprobante :		67,950	67,950
3	3108	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1106		3558	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				361,550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			361,550	
								Total Comprobante :	361,550	361,550
3	3109	17/06/2025	007018286-6	ANA EDITH MOLINA ZAP	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770		3559	
					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	3110	17/06/2025	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770		3560	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				85,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			85,000	
								Total Comprobante :	85,000	85,000
3	3111	17/06/2025	013867033-3	CARLA ELEONORA AVALO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770		3561	
					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	3112	17/06/2025	024701697-K	MARIA ELIZABETH LLAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770		3562	
					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	3113	17/06/2025	008893988-3	MARIA VICTORIA CASTR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3770		3563	
					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	3114	18/06/2025	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3839		3565	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				114,699
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				
								Total Comprobante :	114,699	114,699
								Total día	61,070,180	61,070,180
3	3115	18/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	409		3566	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				19,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,650	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	19,650	19,650
3	3116	18/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2288		3567	
					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	3117	18/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2288		3568	
					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	3118	18/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2289		3569	
					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	3119	18/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2289		3570	
					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	3120	18/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2290		3571	
					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	3121	18/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2290		3572	
					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	3122	18/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2291		3573	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				129,076
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,076	
								Total Comprobante :	129,076	129,076
3	3123	18/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2291		3574	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			129,076
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		129,076	
							Total Comprobante :		129,076	129,076
3	3124	18/06/2025	016349583-k	BRYAN MIGUELO FLORES	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2265		3577	
						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	3125	18/06/2025	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2265		3578	
						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	3126	18/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2266		3579	
						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	3127	18/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2266		3580	
						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	3128	18/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2267		3581	
						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	3129	18/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2267		3582	
						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	3130	18/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2268		3583	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,353
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		90,353	
							Total Comprobante :		90,353	90,353

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3131	18/06/2025	065043231-2	AGRUPACION FOLCLORIC	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3737		3585	
					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	3132	18/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2268		3584	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				90,353
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			90,353	
						Total Comprobante :			90,353	90,353
3	3133	18/06/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	SE ANULA OBLIG.3232 DEV. 3028	DECRETO PAGO	3458			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-121,034
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-121,034	
						Total Comprobante :			-121,034	-121,034
3	3134	18/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	ORDEN COMPRA	1411		3586	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,600,150
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,600,150	
						Total Comprobante :			2,600,150	2,600,150
3	3135	18/06/2025	009301874-5	JAIME ALONSO HIDALGO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	1094		3587	
					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	3136	18/06/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1782		3588	
					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	
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
3	3137	18/06/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO	*** NO REGISTRADO EL			3590	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				43,377,313
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,928,287
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
										DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION					
					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
					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
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS					31,006,734
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					4,122,969
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					4,701,435
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					15,230,089
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD					1,185,690
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE					28,776,901
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR					890,587
					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					16,115,060
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°					23,953,773
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,					6,187,024
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					11,008,979
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS					31,533,857
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					4,392,128
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					3,385,421
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					10,359,784
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					495,834
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			233,340,791		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			143,249,900		
						Total Comprobante :			376,590,691		376,590,691
3	3138	18/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	ARRIENDO DE ENCAPADO PARA LA	ORDEN COMPRA	1861		3595		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					2,356,200
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,356,200		
						Total Comprobante :			2,356,200		2,356,200
3	3139	18/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1424		3594		
					215-22-08-999-000-000	OTROS					154,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			154,700		
						Total Comprobante :			154,700		154,700
3	3140	18/06/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1800		3596		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					963,900
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			963,900		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	963,900	963,900
3	3141	18/06/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	1627		3614	
					215-31-02-001-030-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CON				1,041,324
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,041,324	
								Total Comprobante :	1,041,324	1,041,324
3	3142	18/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1784		3597	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
3	3143	18/06/2025	077550200-2	SOCIEDAD TOLEDO LEIV	ADQUISICION DE DE PLANTAS ORNA	ORDEN COMPRA	1713		3598	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				11,424,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,424,000	
								Total Comprobante :	11,424,000	11,424,000
3	3144	18/06/2025	061002000-3	Servicio de Registro	INGRESOS PERCIBIDOS CORRESPOND	MEMORANDUM	198		3599	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,168,591
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,168,591	
								Total Comprobante :	9,168,591	9,168,591
3	3145	18/06/2025	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	201		3601	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
								Total Comprobante :	34,324	34,324
3	3146	18/06/2025	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	202		3602	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,648
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			68,648	
								Total Comprobante :	68,648	68,648
3	3147	18/06/2025	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	200		3603	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,648
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			68,648	
								Total Comprobante :	68,648	68,648
3	3148	18/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	199		3605	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag				686,480
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			686,480	
						Total Comprobante :			686,480	686,480
3	3149	18/06/2025	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	203		3606	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
						Total Comprobante :			34,324	34,324
3	3150	18/06/2025	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	204		3607	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
						Total Comprobante :			34,324	34,324
3	3151	18/06/2025	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	678		45062024	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				41,800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				376,816
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			379,816	
						Total Comprobante :			421,616	421,616
3	3152	18/06/2025	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	205		3608	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				102,972
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			102,972	
						Total Comprobante :			102,972	102,972
3	3153	18/06/2025	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	206		3609	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				68,648
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			68,648	
						Total Comprobante :			68,648	68,648
3	3154	18/06/2025	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	207		3610	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,324
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,324	
						Total Comprobante :			34,324	34,324
3	3155	18/06/2025	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	208		3611	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						215-24-03-100-000-000				34,324
						221-07-00-000-000-000			34,324	
									Total Comprobante :	34,324
3	3156	18/06/2025	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	209		3612	
						215-24-03-100-000-000				171,620
						221-07-00-000-000-000			171,620	
									Total Comprobante :	171,620
3	3157	18/06/2025	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	210		3613	
						215-24-03-100-000-000				34,324
						221-07-00-000-000-000			34,324	
									Total Comprobante :	34,324
3	3158	18/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	685		26742025	
						215-22-01-001-000-000				377,510
						215-22-04-999-001-000				172,490
						215-22-08-011-000-000				233,920
						532-01-00-000-000-000			377,510	
						532-04-00-000-000-000			172,490	
						532-08-00-000-000-000			233,920	
									Total Comprobante :	783,920
3	3159	18/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	680		25062025	
						215-22-01-001-000-000				660,450
						532-01-00-000-000-000			660,450	
									Total Comprobante :	660,450
3	3160	18/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	677		9002025	
						215-22-04-999-001-000				929,844
						215-22-08-007-000-000				50,000
						532-04-00-000-000-000			929,844	
						532-08-00-000-000-000			50,000	
									Total Comprobante :	979,844
3	3161	19/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	719		3618	
						215-22-12-002-000-000				98,800
						532-12-00-000-000-000			98,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	98,800	98,800
								Total día	465,993,895	465,993,895
3	3162	19/06/2025	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INST	ORDEN COMPRA	759		3619	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				43,375,500
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			43,375,500	
								Total Comprobante :	43,375,500	43,375,500
3	3163	19/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3852		3620	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				748,196
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			28,280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			59,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			454,796	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			110,130	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			73,000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19,000	
								Total Comprobante :	748,196	748,196
3	3164	19/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE TALONARIOS AGUA	ORDEN COMPRA	2626		3621	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,542,230
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			4,542,230	
								Total Comprobante :	4,542,230	4,542,230
4	3164	05/06/2025	011861203-5	CARLOS RUBEN MORALES	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	3155	355284	3202	488989
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			15,909,883	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,909,883
								Total Comprobante :	15,909,883	15,909,883
								Total día	64,575,809	64,575,809
3	3165	19/06/2025	077794258-1	CORVEL COMERCIAL SPA	ADQUISICION 06 BOLSOS EQUIPADO	ORDEN COMPRA	4623		3622	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	3165	05/06/2025	011861203-5	CARLOS RUBEN MORALES	PAGUESE LA SUMA UNICA Y TOTAL	DECRETO ALCALDICIO	3334	355285	3201	488990
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			7,420,288	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,420,288
								Total Comprobante :	7,420,288	7,420,288
								Total día	7,420,288	7,420,288
3	3166	19/06/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO DE INSTALACION DE UNA	ORDEN COMPRA	2542		3623	
					215-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE		2,402,789
					532-04-00-000-000-000			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,902,989	
					532-06-00-000-000-000			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	499,800	
								Total Comprobante :	2,402,789	2,402,789
								Total día	2,402,789	2,402,789
3	3167	19/06/2025	077544929-2	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION 300 FRAZADAS DE 1	ORDEN COMPRA	466		3624	
					215-24-01-007-001-000			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		12,598,649
					541-01-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	12,598,649	
								Total Comprobante :	12,598,649	12,598,649
3	3168	19/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2295		3625	
					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	3169	19/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2295		3626	
					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	3170	19/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2296		3627	
					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	3171	19/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2296		3628	
					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	3172	19/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2293		3630	
					215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815 25,815
3	3173	19/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2293		3631	
					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	3174	19/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2294		3632	
					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	3175	19/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2294		3633	
					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	3176	19/06/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	368		3629	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			109,900	
									Total Comprobante :	109,900 109,900
3	3177	19/06/2025	065137863-K	AGRUPACIÓN SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCIÓN MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3925		3634	
					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	3178	19/06/2025	020250245-8	PAOLO NICOLAS OTÁROL	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	712		70492024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
									Total Comprobante :	40,000 40,000
3	3179	19/06/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	716		30932025	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				97,752
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97,752	
									Total Comprobante :	97,752 97,752

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
3	3180	19/06/2025	010995521-3	ARTURO HERNAN SILVA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	708		70412024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000
3	3181	19/06/2025	019977077-2	JOHN LORENZO CORNEJO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	711		70482024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000
3	3182	19/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1695		3635	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				106,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			106,000	
								Total Comprobante :		106,000
3	3183	19/06/2025	015763165-9	MOISES ARANCIBIA JOR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	710		70432024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000
3	3184	19/06/2025	017798943-6	HUMBERTO ALEXIS VALD	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	709		70422024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000
3	3185	19/06/2025	016928181-5	PIETRO ROMULO GRONDO	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	707		49952024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
								Total Comprobante :		40,000
3	3186	19/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	695		27772025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			800,000	
								Total Comprobante :		800,000
3	3187	19/06/2025	019734168-8	GUSTAVO ANDRES GONZA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	693		20812025	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				687,700
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍC				273,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	687,700		
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENO	273,700		
							Total Comprobante :	961,400		961,400
3	3188	19/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	705		25572025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			358,010
						215-22-04-999-001-000	OTROS			420,202
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	358,010		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,202		
							Total Comprobante :	778,212		778,212
3	3189	19/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	684		29312025	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			584,794
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	584,794		
							Total Comprobante :	584,794		584,794
3	3190	23/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	ORDEN COMPRA	1868		3636	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			2,039,971
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,039,971		
							Total Comprobante :	2,039,971		2,039,971
							Total día	19,023,198		19,023,198
3	3191	23/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1867		3637	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			216,830
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	216,830		
							Total Comprobante :	216,830		216,830
3	3192	23/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	686		27922025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			590,966
						215-22-04-999-001-000	OTROS			141,400
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	590,966		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,400		
							Total Comprobante :	732,366		732,366
3	3193	23/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	688		28152025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			345,730
						215-22-04-999-001-000	OTROS			2,200
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	345,730		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,200		
Total Comprobante :									347,930	347,930
3	3194	23/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	682		23122025	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			213,400
						215-22-04-999-001-000	OTROS			502,850
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			233,918
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	213,400		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	502,850		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	233,918		
Total Comprobante :									950,168	950,168
3	3195	23/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1496		3638	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			110,670
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		110,670	
Total Comprobante :									110,670	110,670
3	3196	23/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1429		3640	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			216,580
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		216,580	
Total Comprobante :									216,580	216,580
3	3197	23/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1426		3642	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			82,110
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		82,110	
Total Comprobante :									82,110	82,110
4	3197	02/06/2025	077526778-k	AVVSTORE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PA	MEMORANDUM	554	978	2911	865
						114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p		249,900	
						111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA			249,900
Total Comprobante :									249,900	249,900
Total día									2,906,554	2,906,554
3	3198	23/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1833		3665	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,065,645
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,065,645		
Total Comprobante :									1,065,645	1,065,645
Total día									1,065,645	1,065,645

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3198	02/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE BACKLINE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1472	987	3015	488932
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,071,000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			190,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,261,400
						Total Comprobante :			1,261,400	1,261,400
						Total día			1,261,400	1,261,400
3	3199	23/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2335		3644	
					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			25,815	25,815
4	3199	05/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE FONASA, AFP, MUTUAL	DECRETO ALCALDICIO	3532	1014	3292	488994
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			34,045	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				177,480
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			64,221	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			42,490	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			36,724	
						Total Comprobante :			177,480	177,480
						Total día			177,480	177,480
3	3200	23/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2330		3645	
					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
						Total día			25,815	25,815
4	3200	05/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO DE FONASA, AFP, MUTUAL	DECRETO ALCALDICIO	3532	1015	3290	488995
					215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			39,186	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				170,791
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			59,939	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			39,657	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			32,009	
						Total Comprobante :			170,791	170,791
						Total día			170,791	170,791

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3201	23/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2330		3646	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,815	25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
4	3201	10/06/2025	026637597-2	CARLOS PONCE PAZOS	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2783	355302	3022	489061
					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	3202	23/06/2025	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3843		3648	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				346,661
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				
								Total Comprobante :	346,661	346,661
								Total día	346,661	346,661
4	3202	03/06/2025	020957629-5	NICOLAS PEREZ RAMIRE	APRUEBECE EL TERMINO DE CONTRA	DECRETO ALCALDICIO	3327	355280	3179	488936
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			351,906	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				351,906
								Total Comprobante :	351,906	351,906
								Total día	351,906	351,906
3	3203	23/06/2025	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION CO	ORDEN COMPRA	1551		3649	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,490,323
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,490,323	
								Total Comprobante :	1,490,323	1,490,323
								Total día	1,490,323	1,490,323
4	3203	05/06/2025	076394227-9	SERVICIOS BPSYSTEM L	ADQUISICION DE 50 BOTONOS DE	ORDEN COMPRA	1527	1007	2926	488975
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			1,190,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,190,000
								Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
								Total día	1,190,000	1,190,000
3	3204	23/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1074		3650	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				613,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	150,000	150,000
4	3207	09/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1539	1033	2925	489051
					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		178,500	178,500
3	3208	23/06/2025	016306840-0	JEIMY ELIZABETH CECI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969		3654	
					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	3208	09/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1501	1033	2924	489052
					215-22-09-999-000-000	OTROS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				71,400
							Total Comprobante :		71,400	71,400
							Total día		71,400	71,400
3	3209	23/06/2025	009719265-0	OSVALDO SEGUNDO TORO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969		3655	
					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	3209	09/06/2025	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LI	ORDEN COMPRA	1511	1033	2936	489050
					215-22-08-999-000-000	OTROS			7,397,933	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,397,933
							Total Comprobante :		7,397,933	7,397,933
							Total día		7,397,933	7,397,933
3	3210	23/06/2025	003381126-8	LUISA EMILIA DONOSO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969		3656	
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3210	09/06/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 200 METROS DE M	ORDEN COMPRA	765	1033	3032	489046
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,021,020	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,021,020
							Total Comprobante :		1,021,020	1,021,020
							Total día		1,021,020	1,021,020
3	3211	23/06/2025	005818368-7	EMILIO ADRIAN SILVA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969		3657	
					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	3211	09/06/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	1279	1033	3038	489044
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000
							Total día		160,000	160,000
3	3212	23/06/2025	006789013-2	LUIS HERNANDO ALIZ C	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3969		3658	
					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	3212	09/06/2025	018897969-6	NILO EDUARDO VELÁSQU	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA	ORDEN COMPRA	1226	1033	3037	489045
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,000
							Total Comprobante :		160,000	160,000
							Total día		160,000	160,000
3	3213	23/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1078		3659	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				400,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			400,600	
							Total Comprobante :		400,600	400,600
							Total día		400,600	400,600
4	3213	09/06/2025	006943326-k	PASCUAL SAN MATEO CO	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFI	ORDEN COMPRA	3803	1033	2938	489049
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,606,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500
3	3214	23/06/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIO DE TRANSMISION VIA ST	ORDEN COMPRA	1369		3660	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,963,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,963,500	
								Total Comprobante :	1,963,500	1,963,500
								Total día	1,963,500	1,963,500
4	3214	09/06/2025	010382589-k	PAZ XIMENA CARRIZO T	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3203	1033	2934	489041
					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	3215	23/06/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO MANTENCION, REPARACIO	DECRETO ALCALDICIO	3430		3661	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				38,087,002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			38,087,002	
								Total Comprobante :	38,087,002	38,087,002
								Total día	38,087,002	38,087,002
4	3215	09/06/2025	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 04 COMPUTADORES	ORDEN COMPRA	522	1033	2866	489055
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,579,873	
					215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			333,152	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,913,025
								Total Comprobante :	2,913,025	2,913,025
								Total día	2,913,025	2,913,025
3	3216	23/06/2025	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	ADQUISICION DE 12 PANTALLAS P	ORDEN COMPRA	1851		3662	
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS				1,742,160
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,742,160	
								Total Comprobante :	1,742,160	1,742,160
								Total día	1,742,160	1,742,160
4	3216	09/06/2025	020246609-5	ROSA PAINEO GUZMAN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3203	1033	2932	489043
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				100,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	100,000	100,000
									Total día	100,000	100,000
3	3217	23/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑO BAÑOS QUIMICO	ORDEN COMPRA	249		3663		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178,500	
									Total Comprobante :	178,500	178,500
									Total día	178,500	178,500
4	3217	09/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	429	1033	2875		489054
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,927,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					3,927,000
									Total Comprobante :	3,927,000	3,927,000
									Total día	3,927,000	3,927,000
3	3218	23/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1906		3664		
					215-22-09-999-000-000	OTROS					35,700
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				35,700	
									Total Comprobante :	35,700	35,700
									Total día	35,700	35,700
4	3218	09/06/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	SERVICIOS DE MANTENCION DE MAQ	ORDEN COMPRA	1516	1033	2944		489048
					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	833,000
									Total día	833,000	833,000
3	3219	23/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS DE LA SOLICIT	DECRETO ALCALDICIO	3701		3667		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					321,067
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				321,067	
									Total Comprobante :	321,067	321,067
									Total día	321,067	321,067
4	3219	09/06/2025	019435862-8	YEIMY MENESES ARRIAG	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3202	1033	2933		489042
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3220	23/06/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA VEHIC	ORDEN COMPRA	893		3672	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				15,150,427
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			15,150,427	
						Total Comprobante :			15,150,427	15,150,427
						Total día			15,150,427	15,150,427
4	3220	09/06/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRAN	ORDEN COMPRA	886	1033	2981	489047
					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	3221	23/06/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3026		3668	
					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
						Total día			650,000	650,000
4	3221	09/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1035	3328	489056
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			83,635	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			51,174	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			22,297	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				157,106
						Total Comprobante :			157,106	157,106
						Total día			157,106	157,106
3	3222	23/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE 03 PENSONES ROL	ORDEN COMPRA	1776		3669	
					215-31-02-999-003-000	PROGRAMA SANEAMIENTO CONTROL DE PLA				371,280
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			371,280	
						Total Comprobante :			371,280	371,280
						Total día			371,280	371,280
4	3222	09/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1036	3327	489057
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			129,663	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			10,672,514	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			5,061,069	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,969,033	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				18,832,279
								Total Comprobante :	18,832,279	18,832,279
								Total día	18,832,279	18,832,279
3	3223	23/06/2025	076840450-K	DECOSOLAR SPA	ADQUISICION DE TACHAS REFLECTA	ORDEN COMPRA	1709		3670	
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA				1,705,270
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,705,270	
								Total Comprobante :	1,705,270	1,705,270
								Total día	1,705,270	1,705,270
4	3223	09/06/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1037	3323	489058
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			10,245,706	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			24,847,173	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			8,412,766	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			6,464,861	
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV			268,056	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,238,562
								Total Comprobante :	50,238,562	50,238,562
								Total día	50,238,562	50,238,562
3	3224	23/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1823		3671	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				357,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			357,000	
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
4	3224	05/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE INGRESOS PERCIBIDOS CO	*** NO REGISTRADO EL		1028	3311	489028
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			125,278,524	
					111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				125,278,524
								Total Comprobante :	125,278,524	125,278,524
								Total día	125,278,524	125,278,524
3	3225	23/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	1539		3673	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				178,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3225	02/06/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1609	979	3127	488924
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			573,099	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				490,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				83,099
								Total Comprobante :	573,099	573,099
								Total día	573,099	573,099
3	3226	23/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1847		3674	
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				115,204
					215-22-02-003-001-000	CALZADO				818,994
					215-22-04-999-001-000	OTROS				213,788
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			934,198	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			213,788	
								Total Comprobante :	1,147,986	1,147,986
								Total día	1,147,986	1,147,986
4	3226	02/06/2025	008386213-0	EDICTA DEL CARMEN TA	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	2695	984	3117	488927
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			451,235	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				385,806
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				65,429
								Total Comprobante :	451,235	451,235
								Total día	451,235	451,235
3	3227	23/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	419		3675	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			68,400	
								Total Comprobante :	68,400	68,400
								Total día	68,400	68,400
4	3227	02/06/2025	011735964-6	RICARDO JARA SEPULVE	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	10499	981	3112	488925
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,649,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,410,004
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				239,124
								Total Comprobante :	1,649,128	1,649,128
								Total día	1,649,128	1,649,128
3	3228	23/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1766		3676	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,900

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40,900	
								Total Comprobante :	40,900	40,900
								Total día	40,900	40,900
4	3228	02/06/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, PRO	DECRETO ALCALDICIO	10692	984	3103	488929
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			7,824,070	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,689,580
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,134,490
								Total Comprobante :	7,824,070	7,824,070
								Total día	7,824,070	7,824,070
3	3229	24/06/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1120		3679	
					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
								Total día	1,200,000	1,200,000
4	3229	02/06/2025	019187246-0	ALEJANDRA ISABEL PIZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1572	982	3062	383
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			1,146,953	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				980,645
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				166,308
								Total Comprobante :	1,146,953	1,146,953
								Total día	1,146,953	1,146,953
3	3230	24/06/2025	013385673-0	JUAN VALDEBENITO NEI	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2337		3683	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				735,733
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			735,733	
								Total Comprobante :	735,733	735,733
								Total día	735,733	735,733
4	3230	02/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES P	ORDEN COMPRA	1523	987	3013	488931
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			7,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,500,000
								Total Comprobante :	7,500,000	7,500,000
								Total día	7,500,000	7,500,000
3	3231	24/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2336		3685	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				735,733

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			735,733	
								Total Comprobante :	735,733	735,733
								Total día	735,733	735,733
4	3231	06/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	650	9800659	3269	1833
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			149,600	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				149,600
								Total Comprobante :	149,600	149,600
								Total día	149,600	149,600
3	3232	24/06/2025	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2336		3684	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				735,733
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			735,733	
								Total Comprobante :	735,733	735,733
								Total día	735,733	735,733
4	3232	02/06/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2	MEMORANDUM	1225	984	2447	488926
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			627,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				536,085
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				90,915
								Total Comprobante :	627,000	627,000
								Total día	627,000	627,000
3	3233	24/06/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1793		3686	
					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
								Total día	372,760	372,760
4	3233	09/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION, POR	DECRETO ALCALDICIO	3452	1034	3268	20749
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			23,636	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				23,636
								Total Comprobante :	23,636	23,636
								Total día	23,636	23,636
3	3234	24/06/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1795		3687	
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO				387,660
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			387,660	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	387,660	387,660
								Total día	387,660	387,660
4	3234	06/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	648	9800660	3263	1834
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			299,710	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				299,710
								Total Comprobante :	299,710	299,710
								Total día	299,710	299,710
3	3235	24/06/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1798		3688	
					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
								Total día	372,760	372,760
4	3235	06/06/2025	015694954-k	ROLANDO MARTIN SEGOV	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABO	DECRETO ALCALDICIO	2326	355290	3262	488997
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			89,434,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,434,889
								Total Comprobante :	89,434,889	89,434,889
								Total día	89,434,889	89,434,889
3	3236	24/06/2025	018868592-7	KATHERINE PATRICIA B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3689	
					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	3236	06/06/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	661	9800661	3259	1835
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			876,050	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				876,050
								Total Comprobante :	876,050	876,050
								Total día	876,050	876,050
3	3237	24/06/2025	013416305-4	MONICA SILVANA SANTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3690	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				135,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			135,000	
								Total Comprobante :	135,000	135,000
								Total día	135,000	135,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3237	05/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1425	355286	3246	488991
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			276,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				276,000
						Total Comprobante :			276,000	276,000
						Total día			276,000	276,000
3	3238	24/06/2025	007282207-2	RENE ALBERTO TIRADO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3691	
					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	3238	05/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	637	355283	3240	488988
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			95,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				95,000
						Total Comprobante :			95,000	95,000
						Total día			95,000	95,000
3	3239	24/06/2025	006431461-0	TRANCITO DEL CARMEN	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3692	
					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	3239	02/06/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE ABRIL	DECRETO ALCALDICIO	3100	980	3208	332
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,822,595	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,822,595
						Total Comprobante :			1,822,595	1,822,595
						Total día			1,822,595	1,822,595
3	3240	24/06/2025	005951270-6	LEONOR DEL CARMEN CH	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3693	
					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	3240	02/06/2025	999999999-9	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO PROVEEDORES MES DE MARZO	DECRETO ALCALDICIO	2348	986	3207	333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			1,798,438	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				1,798,438
							Total Comprobante :		1,798,438	1,798,438
							Total día		1,798,438	1,798,438
3	3241	24/06/2025	006670146-8	LUIS ARMANDO RIOS MO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3970		3694	
					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	3241	02/06/2025	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1620	984	3187	488928
					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
3	3242	24/06/2025	019734977-8	LIZ DEL CARMEN CHAL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1896		3695	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,754,386
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,754,386	
							Total Comprobante :		1,754,386	1,754,386
							Total día		1,754,386	1,754,386
4	3242	02/06/2025	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E IN	ORDEN COMPRA	1689	988	3184	488933
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			947,716	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				947,716
							Total Comprobante :		947,716	947,716
							Total día		947,716	947,716
3	3243	24/06/2025	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1889		3696	
					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		2,105,263	2,105,263
4	3243	02/06/2025	014700981-k	JOHN WILLIAM LUQUE O	AUTORICесе LA DEVOLUCION POR	DECRETO ALCALDICIO	3212	985	3183	488930
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			34,263	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				34,263
								Total Comprobante :	34,263	34,263
								Total día	34,263	34,263
3	3244	24/06/2025	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1882		3697	
					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	2,105,263	2,105,263
4	3244	02/06/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	2704	983	3181	20738
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,800,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,394,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				406,000
								Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
								Total día	2,800,000	2,800,000
3	3245	24/06/2025	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1885		3698	
					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	2,105,263	2,105,263
4	3245	02/06/2025	016594119-5	Ana Nicol Contreras	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	601	977	3145	1832
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			858,632	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				734,130
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				124,502
								Total Comprobante :	858,632	858,632
								Total día	858,632	858,632
3	3246	24/06/2025	020505908-3	MATIAS BELLIAZZI VIL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1898		3699	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,169,591
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,169,591	
								Total Comprobante :	1,169,591	1,169,591
								Total día	1,169,591	1,169,591
4	3246	10/06/2025	076345095-3	NILO & ARROYO CHILEL	ADQUISICION DE SCANNER LAUNCH	ORDEN COMPRA	540	1038	2848	489064
					215-29-05-999-001-000	OTRAS			3,241,793	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,241,793
								Total Comprobante :	3,241,793	3,241,793
								Total día	3,241,793	3,241,793
3	3247	24/06/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1893		3705	
					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
								Total día	1,403,509	1,403,509
4	3247	10/06/2025	078052329-8	CORREDORES DE SEGURO	ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGAT	ORDEN COMPRA	1618	1038	2937	489066
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			511,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				511,920
								Total Comprobante :	511,920	511,920
								Total día	511,920	511,920
3	3248	24/06/2025	019950845-8	GONZALO ANTONIO REYE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1894		3702	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				2,339,181
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			2,339,181	
								Total Comprobante :	2,339,181	2,339,181
								Total día	2,339,181	2,339,181
4	3248	10/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA L	ORDEN COMPRA	1211	1038	2680	489065
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,525,732	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,525,732
								Total Comprobante :	3,525,732	3,525,732
								Total día	3,525,732	3,525,732
3	3249	24/06/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	AUTORICESE COMISION DE SERVICI	DECRETO PER.	2369		3701	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				103,260
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			103,260	
								Total Comprobante :	103,260	103,260
								Total día	103,260	103,260
4	3249	02/06/2025	000000004-9	PROGRAMA CUIDADOS DO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	2680	983	3174	20739
					114-05-02-001-020-000	Programa de cuidados domiciliarios			3,829,535	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,274,251
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				555,284

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	3,829,535	3,829,535
									Total día	3,829,535	3,829,535
3	3250	24/06/2025	016415967-1	HERNAN ALEJANDRO ALE	AUTORICESE COMISION DE SERVICI	DECRETO PER.	2369		3703		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					103,260
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				103,260	
									Total Comprobante :	103,260	103,260
									Total día	103,260	103,260
4	3250	06/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE INTERNET DEL P	MEMORANDUM	2671	1027	3171		20745
					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	17,649	17,649
3	3251	24/06/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1903		3704		
					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	3251	11/06/2025	028414362-0	EVA ANAHUA HUANACUNI	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3186	355306	3130		489073
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					140,000
									Total Comprobante :	140,000	140,000
									Total día	140,000	140,000
3	3252	24/06/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1881		3707		
					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
									Total día	1,637,427	1,637,427
4	3252	10/06/2025	007920295-9	GRACIELA DELCARMEN G	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	2783	355301	3023		489060
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3253	24/06/2025	022017100-0	FIGRELLA RAQUEL CURI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1891		3708	
					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
						Total día			1,403,509	1,403,509
4	3253	09/06/2025	009221427-3	BLANCA ESTER CASTILL	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3203	1033	2935	489040
					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
						Total día			120,000	120,000
3	3254	24/06/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1892		3709	
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,520,468
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,520,468	
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
						Total día			1,520,468	1,520,468
4	3254	10/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION MATERIALES DE LIBR	MEMORANDUM	668	1041	2813	20751
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			1,154,949	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,154,949
						Total Comprobante :			1,154,949	1,154,949
						Total día			1,154,949	1,154,949
3	3255	24/06/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	ORDEN COMPRA	1883		3710	
					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			2,105,263	2,105,263
4	3255	10/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	MEMORANDUM	2470	1041	2884	20750
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			160,650	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				160,650
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
3	3256	24/06/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	ORDEN COMPRA	1888		3711	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					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
									Total día	1,637,427
4	3256	10/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	953	1040	2957	384
					215-31-02-004-002-045	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA			895,745	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				895,745
									Total Comprobante :	895,745
									Total día	895,745
3	3257	24/06/2025	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRES	ORDEN COMPRA	1804		3712	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				81,643,685
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,643,685	
									Total Comprobante :	81,643,685
									Total día	81,643,685
4	3257	10/06/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES SALU	MEMORANDUM	572	1039	2956	874
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,213,174	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,213,174
									Total Comprobante :	1,213,174
									Total día	1,213,174
3	3258	24/06/2025	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734		3713	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				535,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			535,500	
									Total Comprobante :	535,500
									Total día	535,500
4	3258	10/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	4578	1040	-7865	385
					215-31-02-004-004-006	MEJORAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIE			774,024	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				774,024
									Total Comprobante :	774,024
									Total día	774,024
3	3259	24/06/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1693		3714	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				416,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			416,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		416,500	416,500
							Total día		416,500	416,500
4	3259	11/06/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS TONER Y	MEMORANDUM	2730	1055	3239	20756
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,296,504	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,296,504
							Total Comprobante :		1,296,504	1,296,504
							Total día		1,296,504	1,296,504
3	3260	24/06/2025	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE 05 CARTRIDGE MA	ORDEN COMPRA	1811		3715	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				74,375
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,375	
							Total Comprobante :		74,375	74,375
							Total día		74,375	74,375
4	3260	11/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LI	ORDEN COMPRA	1651	1055	3199	20757
					215-31-02-001-030-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA CON			1,950,410	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,950,410
							Total Comprobante :		1,950,410	1,950,410
							Total día		1,950,410	1,950,410
3	3261	24/06/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	SERVICIO DE MANTENCION DEL SIS	ORDEN COMPRA	1171		3716	
					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		833,000	833,000
4	3261	11/06/2025	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	ADQUISICION POR CONCEPTO DE AL	MEMORANDUM	2581	1055	3146	20755
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			596,119	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				596,119
							Total Comprobante :		596,119	596,119
							Total día		596,119	596,119
3	3262	24/06/2025	000000000-8	PAMO SECRETARIA MUNI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10509		3724	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,326,511
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,326,511	
							Total Comprobante :		1,326,511	1,326,511
							Total día		1,326,511	1,326,511

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3262	11/06/2025	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA	MEMORANDUM	240	1055	3164	20754
					114-05-02-002-066-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. SANTA ROS			28,732,634	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				28,732,634
						Total Comprobante :			28,732,634	28,732,634
						Total día			28,732,634	28,732,634
3	3263	24/06/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475		3725	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,578,948
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,578,948	
						Total Comprobante :			4,578,948	4,578,948
						Total día			4,578,948	4,578,948
4	3263	11/06/2025	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	ADQUISICION CUATRO LAPTOP PARA	MEMORANDUM	2705	1055	3185	20759
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			2,938,637	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,938,637
						Total Comprobante :			2,938,637	2,938,637
						Total día			2,938,637	2,938,637
3	3264	24/06/2025	016057023-7	VALERIA OLIVOS SILVA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	564		3726	
					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
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	3264	12/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	ORDEN COMPRA	1467	1072	3116	489130
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			406,980	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				406,980
						Total Comprobante :			406,980	406,980
						Total día			406,980	406,980
3	3265	24/06/2025	019432441-3	KARINA FIGUEROA FLOR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	565		3727	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,520,468
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,520,468	
						Total Comprobante :			1,520,468	1,520,468
						Total día			1,520,468	1,520,468
4	3265	11/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	734	1050	3025	489086

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-09-999-000-000	OTROS		714,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			714,000
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
3	3266	24/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	MEMORANDUM	4138		3728	
						215-24-03-101-002-002	A SALUD FET			25,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		25,000,000	
								Total Comprobante :	25,000,000	25,000,000
								Total día	25,000,000	25,000,000
4	3266	11/06/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EQUIP	ORDEN COMPRA	899	1050	3027	489087
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		43,264,312	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			43,264,312
								Total Comprobante :	43,264,312	43,264,312
								Total día	43,264,312	43,264,312
3	3267	24/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	222		3729	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			29,840
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		29,840	
								Total Comprobante :	29,840	29,840
								Total día	29,840	29,840
4	3267	11/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	COMPRA DE COLACIONES PREPARADA	ORDEN COMPRA	1282	1050	2686	489090
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO		2,784,600	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,784,600
								Total Comprobante :	2,784,600	2,784,600
								Total día	2,784,600	2,784,600
3	3268	24/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	221		3730	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,582,986
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,582,986	
								Total Comprobante :	5,582,986	5,582,986
								Total día	5,582,986	5,582,986
4	3268	11/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1372	1050	2921	489088
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,785,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,785,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
3	3269	24/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1783		3731	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				307,504
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			307,504	
								Total Comprobante :	307,504	307,504
								Total día	307,504	307,504
4	3269	11/06/2025	077037311-5	SEAL FIRE SPA	AQUISICION DE EXTINTORES, ACCE	ORDEN COMPRA	1394	1050	3126	489092
					215-22-04-999-001-000	OTROS			8,211	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			154,819	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			88,536	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				251,566
								Total Comprobante :	251,566	251,566
								Total día	251,566	251,566
3	3270	25/06/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1148		3732	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				13,348,854
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,348,854	
								Total Comprobante :	13,348,854	13,348,854
								Total día	13,348,854	13,348,854
4	3270	11/06/2025	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA	ORDEN COMPRA	1611	1050	3135	489093
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			8,746,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				8,746,500
								Total Comprobante :	8,746,500	8,746,500
								Total día	8,746,500	8,746,500
3	3271	25/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3027		3733	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,450	
								Total Comprobante :	33,450	33,450
								Total día	33,450	33,450
4	3271	11/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA	ORDEN COMPRA	1643	1050	3122	489091
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			355,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				355,810

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	355,810	355,810
									Total día	355,810	355,810
3	3272	25/06/2025	000000002-0	SERVICIO COMUNITARIO	PAGO HONORARIO MES JUNIO 2025.	MEMORANDUM	99		3734		
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS					9,113,799
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,113,799		
									Total Comprobante :	9,113,799	9,113,799
									Total día	9,113,799	9,113,799
4	3272	11/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES FERR	ORDEN COMPRA	659	1051	2250	489112	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			561,146		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					561,146
									Total Comprobante :	561,146	561,146
									Total día	561,146	561,146
3	3273	25/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1110		3735		
					215-22-05-002-000-000	AGUA					108,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			108,600		
									Total Comprobante :	108,600	108,600
									Total día	108,600	108,600
4	3273	11/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1663	1051	3205	489103	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,094,400		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					2,094,400
									Total Comprobante :	2,094,400	2,094,400
									Total día	2,094,400	2,094,400
3	3274	25/06/2025	000000000-6	PAMO JUZGADO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	100		3736		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA					11,973,155
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,973,155		
									Total Comprobante :	11,973,155	11,973,155
									Total día	11,973,155	11,973,155
4	3274	11/06/2025	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	ESTADO DE PAGO N°2 DEL SERVICI	ORDEN COMPRA	2029	1051	2787	489109	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			13,586,376		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS					13,586,376
									Total Comprobante :	13,586,376	13,586,376
									Total día	13,586,376	13,586,376

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3275	25/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1120		3737	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,900	
						Total Comprobante :			39,900	39,900
						Total día			39,900	39,900
4	3275	11/06/2025	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y	ORDEN COMPRA	1552	1051	3233	489105
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,196,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,196,000
						Total Comprobante :			1,196,000	1,196,000
						Total día			1,196,000	1,196,000
3	3276	25/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1115		3738	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,000	
						Total Comprobante :			2,000	2,000
						Total día			2,000	2,000
4	3276	11/06/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	1122	1051	3044	489111
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			14,214,552	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				14,214,552
						Total Comprobante :			14,214,552	14,214,552
						Total día			14,214,552	14,214,552
3	3277	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	727		53462024	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				97,200
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			97,200	
						Total Comprobante :			97,200	97,200
						Total día			97,200	97,200
4	3277	11/06/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1051	3190	489101
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			5,669,374	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,669,374
						Total Comprobante :			5,669,374	5,669,374
						Total día			5,669,374	5,669,374
3	3278	25/06/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	1147		3739	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				35,519,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			35,519,058	
									Total Comprobante :	35,519,058
									Total día	35,519,058
4	3278	11/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1042	1050	3026	489100
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,124,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,124,550
									Total Comprobante :	1,124,550
									Total día	1,124,550
3	3279	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA CIERRE FONDO RE	MEMORANDUM	715		17232024	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				238,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				486,408
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			238,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			486,408	
									Total Comprobante :	724,408
									Total día	724,408
4	3279	11/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1499	1050	3094	489095
					215-22-09-999-000-000	OTROS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				142,800
									Total Comprobante :	142,800
									Total día	142,800
3	3280	25/06/2025	021515455-6	WILHENS JOVANNY ORRE	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	723		70452024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
									Total Comprobante :	40,000
									Total día	40,000
4	3280	11/06/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	219	1050	3033	489094
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			11,742,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,742,920
									Total Comprobante :	11,742,920
									Total día	11,742,920
3	3281	25/06/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1905		3742	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA				1,959,064
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,959,064	
							Total Comprobante :		1,959,064	1,959,064
							Total día		1,959,064	1,959,064
4	3281	11/06/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1495	1051	2861	489107
					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	3282	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	725		51042024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				298,792
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			298,792	
							Total Comprobante :		298,792	298,792
							Total día		298,792	298,792
4	3282	06/06/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	1013	1019	3237	489012
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,415,108	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,902,372
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				495,192
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				17,544
							Total Comprobante :		3,415,108	3,415,108
							Total día		3,415,108	3,415,108
3	3283	25/06/2025	014093379-1	ROBERTO CARLOS ASTUD	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1937		3743	
					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
							Total día		1,754,386	1,754,386
4	3283	06/06/2025	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3484	1016	3278	489001
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			158,998	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				158,998
							Total Comprobante :		158,998	158,998
							Total día		158,998	158,998
3	3284	25/06/2025	020834418-8	CRISTINA NICOLE SILV	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	724		70462024	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
									Total Comprobante :	40,000
									Total día	40,000
4	3284	03/06/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	744	993	3035	20741
					114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce			4,210,527	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,600,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				610,527
									Total Comprobante :	4,210,527
									Total día	4,210,527
3	3285	25/06/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	1919		3744	
					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
									Total día	1,169,591
4	3285	05/06/2025	018263187-6	FELIPE IGNACIO HENRI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	191	1010	2865	488980
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			800,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				684,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				116,000
									Total Comprobante :	800,000
									Total día	800,000
3	3286	25/06/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	3542		3745	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				584,795
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
									Total Comprobante :	584,795
									Total día	584,795
4	3286	04/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2000	1002	3219	488961
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,128
									Total Comprobante :	64,128
									Total día	64,128
3	3287	25/06/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422		3746	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	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
						Total día			2,834,687	2,834,687
4	3287	06/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1016	1017	3241	489005
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			12,454,893	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,609,214
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,805,959
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				39,720
						Total Comprobante :			12,454,893	12,454,893
						Total día			12,454,893	12,454,893
3	3288	25/06/2025	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1936		3747	
					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
						Total día			1,169,591	1,169,591
4	3288	09/06/2025	015008795-3	FELIPE ANDRES BURGOS	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3524	1029	3300	489037
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,034	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,034
						Total Comprobante :			68,034	68,034
						Total día			68,034	68,034
3	3289	25/06/2025	024691490-7	YESSE LIZ PAZ ARRATI	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1935		3748	
					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	3289	09/06/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	ORDEN COMPRA	1721	1029	3294	489033
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,128,729	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,128,729
						Total Comprobante :			1,128,729	1,128,729
						Total día			1,128,729	1,128,729
3	3290	25/06/2025	000000000-7	PAMO SECOPLAC	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10508		3750	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				53,830,607
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,830,607	
									Total Comprobante :	53,830,607
									Total día	53,830,607
4	3290	06/06/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	OTÓRGUESE FONDO A RENDIR RENOV	DECRETO ALCALDICIO	3529	355289	3272	488996
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			965,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				965,000
									Total Comprobante :	965,000
									Total día	965,000
3	3291	25/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1116		3751	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			90,000	
									Total Comprobante :	90,000
									Total día	90,000
4	3291	06/06/2025	010994457-2	ALEJANDRA OSSIO CALD	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3402	355291	3267	488998
					114-03-01-036-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (ALEJANDRA OSSIO			598,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				598,830
									Total Comprobante :	598,830
									Total día	598,830
3	3292	25/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1111		3753	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,000	
									Total Comprobante :	151,000
									Total día	151,000
4	3292	05/06/2025	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MU	ORDEN COMPRA	1756	1011	3261	488986
					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
									Total día	34,561,878
3	3293	25/06/2025	014228388-3	CARLOS ERNESTO MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	101		3754	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,111,111
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,111,111	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	1,111,111	1,111,111
									Total día	1,111,111	1,111,111
4	3293	05/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1998	1011	3250	488984	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,128		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,128	
									Total Comprobante :	64,128	64,128
									Total día	64,128	64,128
3	3294	25/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	702		28262025		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				6,180	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				148,750	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			6,180		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			148,750		
									Total Comprobante :	154,930	154,930
									Total día	154,930	154,930
4	3294	05/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	1998	1007	3249	488978	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,128		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,128	
									Total Comprobante :	64,128	64,128
									Total día	64,128	64,128
3	3295	25/06/2025	000000000-3	PAMO DAF	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501		3755		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				45,608,782	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,608,782		
									Total Comprobante :	45,608,782	45,608,782
									Total día	45,608,782	45,608,782
4	3295	05/06/2025	014696661-6	HIPOLITO VILCA MAMAN	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1025	1010	3248	488981	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			618,913		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				529,171	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				89,742	
									Total Comprobante :	618,913	618,913
									Total día	618,913	618,913
3	3296	25/06/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	729		3756		
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				9,865,242	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			9,865,242	
								Total Comprobante :	9,865,242	9,865,242
								Total día	9,865,242	9,865,242
4	3296	05/06/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	1539	1011	3244	488985
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				850,000
								Total Comprobante :	850,000	850,000
								Total día	850,000	850,000
3	3297	25/06/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	3109		3757	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				42,482,890
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,482,890	
								Total Comprobante :	42,482,890	42,482,890
								Total día	42,482,890	42,482,890
4	3297	05/06/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	2729	1007	3243	488976
					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
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	3298	25/06/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	ORDEN COMPRA	1904		3764	
					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	3298	05/06/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2714	1007	3242	488977
					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
								Total día	500,000	500,000
3	3299	25/06/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507		3758	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				11,285,097
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,285,097	
								Total Comprobante :	11,285,097	11,285,097

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,285,097	11,285,097
4	3299	11/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	989	1050	3369	489081
					215-22-05-002-000-000	AGUA			41,894,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				41,894,550
							Total Comprobante :		41,894,550	41,894,550
							Total día		41,894,550	41,894,550
3	3300	25/06/2025	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	SERVICIO MANTENCION SISTEMA HI	ORDEN COMPRA	1700		3759	
					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	3300	06/06/2025	065125148-6	CLUB DEPORTIVO DE KA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3622	1026	3355	489022
					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
3	3301	25/06/2025	077245825-8	REALTAR SPA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA A	MEMORANDUM	1804		3761	
					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	3301	06/06/2025	010481059-4	PATRICIO ELIAS FERRE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2111	1016	3314	489003
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			86,453	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				206,453
					114-03-01-053-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (PATRICIO FERREIR			120,000	
							Total Comprobante :		206,453	206,453
							Total día		206,453	206,453
3	3302	25/06/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10505		3762	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,601,704
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,601,704	
							Total Comprobante :		5,601,704	5,601,704
							Total día		5,601,704	5,601,704

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3302	06/06/2025	000000006-7	PROGRAMA REHABILITAC	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	2820	1022	3309	1836
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			2,526,714	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				2,160,340
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				366,374
						Total Comprobante :			2,526,714	2,526,714
						Total día			2,526,714	2,526,714
3	3303	25/06/2025	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA P	MEMORANDUM	1816		3766	
					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
						Total día			1,650,000	1,650,000
4	3303	06/06/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA E IM	ORDEN COMPRA	1011	1024	3289	489017
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,712,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,712,000
						Total Comprobante :			5,712,000	5,712,000
						Total día			5,712,000	5,712,000
3	3304	25/06/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3768	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
						Total Comprobante :			1,086,674	1,086,674
						Total día			1,086,674	1,086,674
4	3304	06/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2093	1016	3288	489002
					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
3	3305	25/06/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3770	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
						Total Comprobante :			1,086,674	1,086,674
						Total día			1,086,674	1,086,674

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3305	06/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO A TRASL	DECRETO PER.	2093	1018	3287	489006
					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
								Total día	25,815	25,815
3	3306	25/06/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3771	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
								Total día	1,086,674	1,086,674
4	3306	06/06/2025	009392572-6	SILVANA VIDELA ALDAY	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2095	1018	3285	489008
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			270,378	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				420,378
					114-03-01-039-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (SILVANA VIDELA)			150,000	
								Total Comprobante :	420,378	420,378
								Total día	420,378	420,378
3	3307	25/06/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3772	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
								Total día	1,086,674	1,086,674
4	3307	06/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECRETO ALCALDICIO	3235	1013	3284	488993
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			643,724	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,289
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				64,221
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				42,490
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				36,724
								Total Comprobante :	643,724	643,724
								Total día	643,724	643,724
3	3308	25/06/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3773	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,086,674	1,086,674
4	3308	06/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECLARACION DE IMPUE	3532	1012	3283	488992
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			643,724	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,289
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				64,221
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				42,490
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				36,724
						Total Comprobante :			643,724	643,724
						Total día			643,724	643,724
3	3309	25/06/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL			3774	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				1,086,674
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,086,674	
						Total Comprobante :			1,086,674	1,086,674
						Total día			1,086,674	1,086,674
4	3309	06/06/2025	021268413-9	MELLARYN SHUMOY CARV	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DECRETO ALCALDICIO	3532	1021	3282	489015
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			598,542	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				466,937
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				59,939
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				39,657
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				32,009
						Total Comprobante :			598,542	598,542
						Total día			598,542	598,542
3	3310	25/06/2025	020248565-0	EDUARDO TORRES QUIJA	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO 2	MEMORANDUM	1801		3777	
					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	3310	06/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2094	1025	3281	489021
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
						Total día			64,538	64,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3311	25/06/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1823		3779	
					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	584,800
								Total día	584,800	584,800
4	3311	06/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2094	1025	3280	489020
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3312	25/06/2025	000000001-1	PAMO TRANSITO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	238		3782	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				8,626,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,626,828	
								Total Comprobante :	8,626,828	8,626,828
								Total día	8,626,828	8,626,828
4	3312	06/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2092	1018	3279	489009
					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
3	3313	25/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	242		3784	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97,200	
								Total Comprobante :	97,200	97,200
								Total día	97,200	97,200
4	3313	06/06/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1020	3277	489014
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			12,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,000
								Total Comprobante :	12,000	12,000
								Total día	12,000	12,000
3	3314	25/06/2025	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	PAGO SERVICIOS DE MEDICO VETER	ORDEN COMPRA	1938		3785	
					215-31-02-002-004-000	Contratación Profesionales Programa Control de Plaga				1,754,386

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					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	3314	06/06/2025	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	MEMBRESIA AÑO 2025	DECRETO ALCALDICIO	2894	1016	3276	489000		
									215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALID	13,757,000	
									111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,757,000
									Total Comprobante :	13,757,000	13,757,000	
									Total día	13,757,000	13,757,000	
3	3315	25/06/2025	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	ADQUISICION DE SUSCRIPCION ANU	ORDEN COMPRA	1158		3786			
									215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2,044,000
									532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2,044,000	
									Total Comprobante :	2,044,000	2,044,000	
									Total día	2,044,000	2,044,000	
4	3315	06/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1028	1019	3265	489013		
									215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL	2,194,180	
									111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,876,023
									214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS		318,157
									Total Comprobante :	2,194,180	2,194,180	
									Total día	2,194,180	2,194,180	
3	3316	25/06/2025	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITAD	ORDEN COMPRA	1864		3787			
									215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		892,500
									541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	892,500	
									Total Comprobante :	892,500	892,500	
									Total día	892,500	892,500	
4	3316	06/06/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3464	1016	3260	489004		
									215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	277,790	
									111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		277,790
									Total Comprobante :	277,790	277,790	
									Total día	277,790	277,790	
3	3317	25/06/2025	000000000-5	PAMO DIDECO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	3110		3788			
									215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		5,474,111

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,474,111	
						Total Comprobante :			5,474,111	5,474,111
						Total día			5,474,111	5,474,111
4	3317	06/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1011	1025	3258	489019
					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			1,684,224	1,684,224
3	3318	25/06/2025	000000000-4	PAMO DAO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10502		3789	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA)				109,659,181
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			109,659,181	
						Total Comprobante :			109,659,181	109,659,181
						Total día			109,659,181	109,659,181
4	3318	09/06/2025	077777777-7	BIENESTAR MUNICIPAL	PAGO BONO ANTIGUEDAD Y PERMANE	DECRETO ALCALDICIO	3685	1001	3357	338
					114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)			28,400,000	
					111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL				28,400,000
						Total Comprobante :			28,400,000	28,400,000
						Total día			28,400,000	28,400,000
3	3319	26/06/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1860		3794	
					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
						Total día			245,614	245,614
4	3319	06/06/2025	014579219-3	HECTOR GONZALEZ NIET	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2019	1018	3253	489010
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3320	26/06/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE ABRAZADERA C60	ORDEN COMPRA	1852		3795	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				282,907
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,907	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	282,907	282,907
								Total día	282,907	282,907
4	3320	06/06/2025	012024508-2	JORGE ANDRES CARRASC	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2019	1018	3252	489011
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31,607	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,607
								Total Comprobante :	31,607	31,607
								Total día	31,607	31,607
3	3321	26/06/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	ADQUISICION DE ESPARRAGOS Y TU	ORDEN COMPRA	1780		3796	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				358,314
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			358,314	
								Total Comprobante :	358,314	358,314
								Total día	358,314	358,314
4	3321	06/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	FACTURA	51059640	1023	3251	489016
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			3,744,252	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			658,903	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,403,155
								Total Comprobante :	4,403,155	4,403,155
								Total día	4,403,155	4,403,155
3	3322	26/06/2025	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	ORDEN COMPRA	704		3797	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				5,896,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,896,080	
								Total Comprobante :	5,896,080	5,896,080
								Total día	5,896,080	5,896,080
4	3322	11/06/2025	012212159-3	JUAN ANTONIO CORTEZ	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3186	355307	3131	489074
					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	3323	26/06/2025	013214188-6	ALEXIS PATRICIO ZENT	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	729		23612025	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,020,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,020,000	
								Total Comprobante :	1,020,000	1,020,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		1,020,000	1,020,000
4	3323	10/06/2025	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUA	ORDEN COMPRA	1755	1044	3307	489071
					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	5,474,000
						Total día			5,474,000	5,474,000
3	3324	26/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1870		3800	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				142,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
						Total día			142,800	142,800
4	3324	04/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1997	999	3203	488953
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3325	26/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	739		28162025	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				100,269
					215-22-04-999-001-000	OTROS				535,500
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			100,269	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
						Total Comprobante :			635,769	635,769
						Total día			635,769	635,769
4	3325	04/06/2025	019737842-5	ADRIANA SOTO CABEZAS	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	1392	1001	3195	488955
					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
3	3326	26/06/2025	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	CURSO DE CAPACITACION DE LICEN	ORDEN COMPRA	1657		3801	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				980,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			980,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	980,000	980,000
								Total día	980,000	980,000
4	3326	04/06/2025	016350960-1	FABIOLA MARTINEZ GUZ	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	990	1001	3194	488954
					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
3	3327	26/06/2025	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	717		3802	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				151,600
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			151,600	
								Total Comprobante :	151,600	151,600
								Total día	151,600	151,600
4	3327	04/06/2025	016866830-9	ALEJANDRA ELIANA HUI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	620	1000	3189	872
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,457,195	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,245,902
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				211,293
								Total Comprobante :	1,457,195	1,457,195
								Total día	1,457,195	1,457,195
3	3328	26/06/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	701		3803	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				180,690
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				396,371
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			180,690	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			396,371	
								Total Comprobante :	577,061	577,061
								Total día	577,061	577,061
4	3328	04/06/2025	000000005-7	PROGRAMA OFICINA LOC	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	2685	998	3182	20742
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			27,348,387	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				23,382,871
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				3,965,516
								Total Comprobante :	27,348,387	27,348,387
								Total día	27,348,387	27,348,387

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3329	26/06/2025	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	3816		3806	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				27,595,616
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			27,595,616	
						Total Comprobante :			27,595,616	27,595,616
						Total día			27,595,616	27,595,616
4	3329	04/06/2025	021270061-4	SERGIO IVAN GALLARDO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	608	1000	3143	868
					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				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,500
						Total Comprobante :			700,000	700,000
						Total día			700,000	700,000
3	3330	26/06/2025	008575271-5	CARLOS MEJÍAS PAZ	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	740		3805	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				107,100
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				667,030
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			107,100	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			667,030	
						Total Comprobante :			774,130	774,130
						Total día			774,130	774,130
4	3330	04/06/2025	018006054-5	Francisca Rodríguez	PAGO HONORARIOS MES MARZO 2025	MEMORANDUM	586	1000	3016	869
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			658,088	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				562,665
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				95,423
						Total Comprobante :			658,088	658,088
						Total día			658,088	658,088
3	3331	26/06/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10723		3807	
					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
						Total día			1,754,386	1,754,386
4	3331	04/06/2025	014141758-4	TAMARA MORA STUARDO	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 202	MEMORANDUM	504	1000	2736	870
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			800,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				684,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				116,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	3332	26/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2382		3808	
					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
								Total día	25,815	25,815
4	3332	04/06/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	512	1000	2596	871
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,030,001	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,735,650
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				294,351
								Total Comprobante :	2,030,001	2,030,001
								Total día	2,030,001	2,030,001
3	3333	26/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2382		3809	
					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	25,815	25,815
4	3333	05/06/2025	000000002-9	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	743	1008	3039	20744
					114-05-02-002-071-000	IMPLEMENTACION CALICHE II Y III			9,766,082	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				8,350,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,416,082
								Total Comprobante :	9,766,082	9,766,082
								Total día	9,766,082	9,766,082
3	3334	26/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2383		3811	
					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	25,815	25,815
4	3334	09/06/2025	000000005-4	PROGRAMA ALBERGUE CA	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	2641	1031	3077	20748
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			2,823,685	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,414,251

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				409,434
								Total Comprobante :	2,823,685	2,823,685
								Total día	2,823,685	2,823,685
3	3335	26/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2383		3812	
					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	25,815	25,815
4	3335	04/06/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	2713	1003	3128	20743
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			300,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
3	3336	26/06/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3103		3810	
					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
								Total día	1,123,541	1,123,541
4	3336	04/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3417	1004	3140	488967
					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
								Total día	25,000,000	25,000,000
3	3337	26/06/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	3816		3814	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				6,400,842
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,400,842	
								Total Comprobante :	6,400,842	6,400,842
								Total día	6,400,842	6,400,842
4	3337	04/06/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	607	1005	3144	873
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,197,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
3	3338	26/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2384		3817	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				129,076
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,076	
								Total Comprobante :	129,076	129,076
								Total día	129,076	129,076
4	3338	03/06/2025	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	1528	991	3155	488937
					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	584,800	584,800
3	3339	26/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2384		3818	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				129,076
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,076	
								Total Comprobante :	129,076	129,076
								Total día	129,076	129,076
4	3339	03/06/2025	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	SERVICIOS DE COMMUNITY MANAGER	ORDEN COMPRA	1642	996	3156	488943
					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	1,169,591
								Total día	1,169,591	1,169,591
3	3340	26/06/2025	015924424-5	ROXANA PAULINA OPAZO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4126		3820	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				400,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			400,000	
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	3340	03/06/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	599	992	3172	867
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,900,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-06-000-000-000				2,479,500
						214-11-01-000-000-000				420,500
										2,900,000
								Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
								Total día	2,900,000	2,900,000
3	3341	26/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SER	DECRETO PER.	2387		3823	
						215-21-02-004-006-000				25,815
						531-02-00-000-000-000				25,815
								Total Comprobante :	25,815	25,815
								Total día	25,815	25,815
4	3341	12/06/2025	096929390-0	PREVIREAD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1065	3402	489121
						214-10-02-000-000-000				64,221
						214-10-04-000-000-000				42,490
						214-10-05-000-000-000				36,724
						111-03-01-000-000-000				143,435
								Total Comprobante :	143,435	143,435
								Total día	143,435	143,435
3	3342	26/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2385		3822	
						215-21-02-004-006-000				64,538
						531-02-00-000-000-000				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
4	3342	10/06/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1050	1047	3363	489078
						215-22-05-005-000-000				9,780
						215-22-05-007-000-000				76,200
						111-03-01-000-000-000				85,980
								Total Comprobante :	85,980	85,980
								Total día	85,980	85,980
3	3343	26/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2385		3821	
						215-21-02-004-006-000				64,538
						531-02-00-000-000-000				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3343	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3620	1070	3385	20765
					215-31-02-004-129-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI			51,989	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				51,989
						Total Comprobante :			51,989	51,989
						Total día			51,989	51,989
3	3344	26/06/2025	019179839-2	REYNALDO VALENZUELA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10499		3826	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				426,160
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			426,160	
						Total Comprobante :			426,160	426,160
						Total día			426,160	426,160
4	3344	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3625	1071	3383	20766
					215-31-02-004-130-000	Mejoramiento Bandejon Central Avda. Las Americas,			520	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				520
						Total Comprobante :			520	520
						Total día			520	520
3	3345	26/06/2025	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10692		3827	
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA				1,393,749
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,393,749	
						Total Comprobante :			1,393,749	1,393,749
						Total día			1,393,749	1,393,749
4	3345	09/06/2025	015739876-8	IVAN VALDES GUTIERRE	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR V	DECRETO ALCALDICIO	3656	1032	3382	489039
					114-03-01-117-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IVAN VALDES GUT			231,332	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				231,332
						Total Comprobante :			231,332	231,332
						Total día			231,332	231,332
3	3346	26/06/2025	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	592		3828	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,029,237
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,029,237	
						Total Comprobante :			1,029,237	1,029,237
						Total día			1,029,237	1,029,237
4	3346	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3628	1066	3381	20761
					215-31-02-004-131-000	Mejoramiento Plaza Juan Pablo II, J.V. Vida Nueva				1

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1
									Total Comprobante :	1
									Total día	1
3	3347	26/06/2025	099061000-2	HDI SEGUROS	PROGRAMA DE SEGUROS PARA EDIFI	ORDEN COMPRA	895		3829	
					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
									Total día	13,331,866
4	3347	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3623	1067	3380	20762
					215-31-02-004-138-000	Mejoramiento Alumbrado Público Sector Sur			9,963,188	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				9,963,188
									Total Comprobante :	9,963,188
									Total día	9,963,188
3	3348	26/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1077		3830	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				548,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			548,500	
									Total Comprobante :	548,500
									Total día	548,500
4	3348	09/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2823	1032	3377	489038
					215-22-05-002-000-000	AGUA			15,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,900
									Total Comprobante :	15,900
									Total día	15,900
3	3349	26/06/2025	014686000-1	LUISA UGAZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3154		3831	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				907,163
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,163	
									Total Comprobante :	907,163
									Total día	907,163
4	3349	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3621	1068	3388	20763
					215-31-02-004-120-000	MEJORAMIENTO AREA VERDE JUNTA DE VECI			3,080,710	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,080,710
									Total Comprobante :	3,080,710
									Total día	3,080,710

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,080,710	3,080,710
3	3350	26/06/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	3122		3832	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				1,703,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,703,252	
								Total Comprobante :	1,703,252	1,703,252
								Total día	1,703,252	1,703,252
4	3350	12/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE SA	DECRETO ALCALDICIO	3627	1069	3387	20764
					215-31-02-004-121-000	MEJORAMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL			622,546	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				622,546
								Total Comprobante :	622,546	622,546
								Total día	622,546	622,546
3	3351	26/06/2025	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	PAGO HONORARIO DIFERENCIA MES	DECRETO ALCALDICIO	10723		3834	
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS				15,256
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15,256	
								Total Comprobante :	15,256	15,256
								Total día	15,256	15,256
4	3351	12/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1060	3396	489116
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			1,732,817	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			26,371,478	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			14,751,191	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			13,452,614	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				56,308,100
								Total Comprobante :	56,308,100	56,308,100
								Total día	56,308,100	56,308,100
3	3352	26/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	749		3840	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,300	
								Total Comprobante :	17,300	17,300
								Total día	17,300	17,300
4	3352	12/06/2025	096929390-0	PREVIREDD	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1061	3398	489117
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)			591,824	
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			2,302,649	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	24,990	24,990
									Total día	24,990	24,990
4	3355	04/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2023	999	3232	488947	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
									Total día	25,651	25,651
3	3356	27/06/2025	008504932-1	JUANA MARIA CASTRO	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	760		11172025		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-920	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				920	
									Total Comprobante :		
									Total día		
4	3356	04/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2022	999	3229	488948	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
									Total día	25,651	25,651
3	3357	27/06/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1747		3844		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				224,556	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			224,556		
									Total Comprobante :	224,556	224,556
									Total día	224,556	224,556
4	3357	04/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2018	999	3221	488950	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
									Total día	25,651	25,651
3	3358	27/06/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	ORDEN COMPRA	1734		3845		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				9,493,569	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,493,569		
									Total Comprobante :	9,493,569	9,493,569
									Total día	9,493,569	9,493,569

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3358	04/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2000	999	3220	488949
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,128	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,128
						Total Comprobante :			64,128	64,128
						Total día			64,128	64,128
3	3359	27/06/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS	ORDEN COMPRA	1696		3846	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				9,984,457
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,984,457	
						Total Comprobante :			9,984,457	9,984,457
						Total día			9,984,457	9,984,457
4	3359	04/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1999	999	3218	488951
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3360	27/06/2025	005834878-3	ZULEMA CARMONA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060		3847	
					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	3360	04/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1997	999	3215	488952
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3361	27/06/2025	008084596-0	MARIANA ORTIZ BARRA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060		3848	
					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	3361	04/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	942	999	3206	488946

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,280,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,280,050
							Total Comprobante :	1,280,050		1,280,050
							Total día	1,280,050		1,280,050
3	3362	27/06/2025	025268084-5	MARIA NELA SARZURI E	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060		3849	
					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	3362	03/06/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	596	992	3173	866
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,052,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,000
							Total Comprobante :	2,400,000		2,400,000
							Total día	2,400,000		2,400,000
3	3363	27/06/2025	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060		3850	
					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	3363	03/06/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		990	3193	488935
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			930,395	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				930,395
							Total Comprobante :	930,395		930,395
							Total día	930,395		930,395
3	3364	27/06/2025	019433494-k	ORIANA MARICEL HURTA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	4060		3851	
					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	3364	03/06/2025	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	619	991	3196	488938
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			2,118,420	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			4,161,650	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				4,161,650
									Total Comprobante :	4,161,650
									Total día	4,161,650
3	3371	27/06/2025	090635000-9	TELFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1166		3858	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				11,152
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				81,180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92,332	
									Total Comprobante :	92,332
									Total día	92,332
4	3371	04/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	187	1002	3211	488959
					215-22-08-999-000-000	OTROS			29,750	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				29,750
									Total Comprobante :	29,750
									Total día	29,750
3	3372	27/06/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	1167		3860	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				5,352,738
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,352,738	
									Total Comprobante :	5,352,738
									Total día	5,352,738
4	3372	04/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	1999	1002	3216	488960
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
									Total Comprobante :	25,651
									Total día	25,651
3	3373	27/06/2025	019977064-0	MELANY KHRISS ANGEL	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501		3861	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				857,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			857,700	
									Total Comprobante :	857,700
									Total día	857,700
4	3373	04/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2018	1002	3222	488962
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
								Total Comprobante :	25,651	25,651
								Total día	25,651	25,651
3	3374	27/06/2025	011735964-6	RICARDO JARA SEPULVE	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10499		3862	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				1,649,128
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,649,128	
								Total Comprobante :	1,649,128	1,649,128
								Total día	1,649,128	1,649,128
4	3374	11/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE MATERIALES DE L	ORDEN COMPRA	3602	1050	3147	489098
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			173,966	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				173,966
								Total Comprobante :	173,966	173,966
								Total día	173,966	173,966
3	3375	27/06/2025	025948230-5	ESENIA VIOLETA ROSAS	SE CONTABILIZA AYUDA SOCIAL OT	MEMORANDUM	759		68522024	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-15,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				15,000
								Total Comprobante :		
								Total día		
4	3375	11/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE ILUMINACION PARA	ORDEN COMPRA	1582	1050	3113	489096
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			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	3376	27/06/2025	000000007-3	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO	*** NO REGISTRADO EL			3863	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				5,529,574
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,529,574	
								Total Comprobante :	5,529,574	5,529,574
								Total día	5,529,574	5,529,574
4	3376	11/06/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	1117	1050	3178	489099
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			540,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				540,000
								Total Comprobante :	540,000	540,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	540,000	540,000
3	3377	27/06/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO SUELDO MES JUNIO 2025 FUN	*** NO REGISTRADO EL			3865	
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS				243,200,883
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			243,200,883	
								Total Comprobante :	243,200,883	243,200,883
								Total día	243,200,883	243,200,883
4	3377	11/06/2025	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	ADQUISICION DE 5.000 SACOS TEJ	ORDEN COMPRA	448	1050	2873	489089
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,356,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,356,600
								Total Comprobante :	1,356,600	1,356,600
								Total día	1,356,600	1,356,600
3	3378	27/06/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL			3870	
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM				21,876,565
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			21,876,565	
								Total Comprobante :	21,876,565	21,876,565
								Total día	21,876,565	21,876,565
4	3378	11/06/2025	096716060-1	CANON CHILE SA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA TO	ORDEN COMPRA	1377	1050	3157	489097
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			5,064,640	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,064,640
								Total Comprobante :	5,064,640	5,064,640
								Total día	5,064,640	5,064,640
3	3379	27/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETO ALCALDICIO	4127		3873	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				2,491,469
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			2,491,469	
								Total Comprobante :	2,491,469	2,491,469
								Total día	2,491,469	2,491,469
4	3379	11/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1379	1050	3119	489085
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			16,919,634	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,919,634
								Total Comprobante :	16,919,634	16,919,634
								Total día	16,919,634	16,919,634

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3380	27/06/2025	076220604-8	LINKSUR SPA	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	DECRETO ALCALDICIO	3756		3875	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,292,687
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,292,687	
						Total Comprobante :			1,292,687	1,292,687
						Total día			1,292,687	1,292,687
4	3380	11/06/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	SUMINISTRO DE TROFEOS, MEDALLA	MEMORANDUM	218	1053	1218	877
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			354,144	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				354,144
						Total Comprobante :			354,144	354,144
						Total día			354,144	354,144
3	3381	27/06/2025	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE Y GA	MEMORANDUM	375		3874	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,375,818
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,375,818	
						Total Comprobante :			2,375,818	2,375,818
						Total día			2,375,818	2,375,818
4	3381	11/06/2025	077135551-k	NEXOMIN SPA	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES	MEMORANDUM	576	1053	3177	878
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			207,060	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				207,060
						Total Comprobante :			207,060	207,060
						Total día			207,060	207,060
3	3382	27/06/2025	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	APORTE MUNICIPAL ARRIENDO DE I	MEMORANDUM	3107		3876	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
4	3382	11/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	MEMORANDUM	598	1053	3176	875
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			185,640	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				185,640
						Total Comprobante :			185,640	185,640
						Total día			185,640	185,640
3	3383	27/06/2025	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	PAGO DE ARRIENDO PARA EL PROGR	MEMORANDUM	3068		3877	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,500,000	
									Total Comprobante :	1,500,000
									Total día	1,500,000
4	3383	11/06/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION MERCADERIA PARA LO	MEMORANDUM	583	1053	3175	876
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,801,735	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,801,735
									Total Comprobante :	2,801,735
									Total día	2,801,735
3	3384	27/06/2025	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE PARA	MEMORANDUM	3087		3878	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				500,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				500,000
									Total Comprobante :	500,000
									Total día	500,000
4	3384	11/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 20M3 DE ESTABIL	ORDEN COMPRA	1541	1054	3114	387
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT			285,600	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				285,600
									Total Comprobante :	285,600
									Total día	285,600
3	3385	27/06/2025	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	734		54762024	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				560,941
					215-22-04-999-001-000	OTROS				23,801
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			560,941	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23,801	
									Total Comprobante :	584,742
									Total día	584,742
4	3385	11/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	707	1054	2928	386
					215-31-02-004-005-002	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS A.H. (ZO			1,482,656	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				1,482,656
									Total Comprobante :	1,482,656
									Total día	1,482,656
3	3386	27/06/2025	020250574-0	MIRKO VLADIMIR GUERR	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR	MEMORANDUM	764		49932024	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40,000	
									Total Comprobante :	40,000
									Total día	40,000
4	3386	11/06/2025	078042961-5	QUALIS AV	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PR	ORDEN COMPRA	1056	1054	3235	388
					215-31-01-002-001-000	SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORIA			5,296,312	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				5,296,312
									Total Comprobante :	5,296,312
									Total día	5,296,312
3	3387	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1945		3881	
					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	3387	04/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2020	1002	3223	488963
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
									Total Comprobante :	25,651
									Total día	25,651
3	3388	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1941		3882	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				647,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			647,360	
									Total Comprobante :	647,360
									Total día	647,360
4	3388	04/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2020	1002	3225	488964
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
									Total Comprobante :	25,651
									Total día	25,651
3	3389	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1944		3883	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				647,360
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			647,360	
									Total Comprobante :	647,360
									Total día	647,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	647,360	647,360
4	3389	04/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2021	1002	3226	488965
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3390	27/06/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3155		3884	
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA				611,602
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			611,602	
						Total Comprobante :			611,602	611,602
						Total día			611,602	611,602
4	3390	04/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2021	1002	3228	488966
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3391	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1942		3885	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				210,630
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			210,630	
						Total Comprobante :			210,630	210,630
						Total día			210,630	210,630
4	3391	04/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2022	1002	3230	488956
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3392	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1946		3886	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				83,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,300	
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3392	04/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2023	1002	3231	488957
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			25,651	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				25,651
						Total Comprobante :			25,651	25,651
						Total día			25,651	25,651
3	3393	27/06/2025	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	SERVICIO DE EXAMENES Y HOSPITA	ORDEN COMPRA	1943		3887	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				155,890
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			155,890	
						Total Comprobante :			155,890	155,890
						Total día			155,890	155,890
4	3393	05/06/2025	018599701-4	ELISEO TRONCOSO TAVA	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1012	1010	3234	488982
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			704,915	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				602,702
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				102,213
						Total Comprobante :			704,915	704,915
						Total día			704,915	704,915
3	3394	30/06/2025	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGAD	ORDEN COMPRA	1966		3907	
					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	
						Total Comprobante :			54,848,695	54,848,695
						Total día			54,848,695	54,848,695
4	3394	05/06/2025	008146149-k	ORLANDO VELIZ HERNAN	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	640	355282	3238	488987
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			95,200	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			57,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				152,700
						Total Comprobante :			152,700	152,700
						Total día			152,700	152,700
4	3395	10/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2839	1046	3350	1837
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			95,515	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				95,515
						Total Comprobante :			95,515	95,515
						Total día			95,515	95,515

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	3396	30/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1891		3889	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				304,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				304,700
								Total Comprobante :	304,700	304,700
								Total día	304,700	304,700
4	3396	11/06/2025	096929390-0	PREVIRED	PAGO APORTE PATRONAL CONCEJALE	*** NO REGISTRADO EL		1048	3347	489079
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				81,606
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				81,606
								Total Comprobante :	81,606	81,606
								Total día	81,606	81,606
3	3397	30/06/2025	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRES	ORDEN COMPRA	1687		3890	
					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
								Total día	84,132,977	84,132,977
4	3397	10/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3635	355300	3330	489059
					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	1,000,000	1,000,000
3	3398	30/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	4128		3892	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				166,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	3398	09/06/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3564	1029	3326	489036
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				72,900
					215-29-05-999-001-000	OTRAS				69,900
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	3399	30/06/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1922		3893	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				81,871
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			81,871	
								Total Comprobante :	81,871	81,871
								Total día	81,871	81,871
4	3399	09/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2091	1029	3325	489035
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3400	30/06/2025	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	960		3894	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				1,206,327
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,206,327	
								Total Comprobante :	1,206,327	1,206,327
								Total día	1,206,327	1,206,327
4	3400	09/06/2025	016349109-5	JENIFER VERGARA SILV	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	2845	1030	3322	20746
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,400,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,197,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				203,000
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
3	3401	30/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	2894		3895	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				166,600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	166,600	166,600
4	3401	09/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2091	1029	3324	489034
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3402	30/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	1810		3896	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				3,248,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,248,700		
								Total Comprobante :	3,248,700	3,248,700
								Total día	3,248,700	3,248,700
4	3402	09/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2090	1029	3321	489029
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3403	30/06/2025	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE 10 REDUCTORES D	ORDEN COMPRA	1817		3899	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				6,064,240
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6,064,240	
								Total Comprobante :	6,064,240	6,064,240
								Total día	6,064,240	6,064,240
4	3403	09/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2090	1029	3320	489030
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3404	30/06/2025	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE	ORDEN COMPRA	1751		3900	
					215-31-02-004-005-003	MEJORAMIENTO CAMINOS Y CALLES DISTINT				5,827,281
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,827,281	
								Total Comprobante :	5,827,281	5,827,281
								Total día	5,827,281	5,827,281
4	3404	09/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2105	1029	3317	489032
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
								Total Comprobante :	64,538	64,538
								Total día	64,538	64,538
3	3405	30/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	ORDEN COMPRA	1730		3901	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6,789,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,789,555	
								Total Comprobante :	6,789,555	6,789,555

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		6,789,555	6,789,555
4	3405	09/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2788	1030	3312	20747
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			64,800	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				64,800
						Total Comprobante :			64,800	64,800
						Total día			64,800	64,800
3	3406	30/06/2025	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	ORDEN COMPRA	1958		3902	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,600,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,600,000	
						Total Comprobante :			2,600,000	2,600,000
						Total día			2,600,000	2,600,000
4	3406	12/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS	ORDEN COMPRA	709	1072	1807	489131
					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
						Total día			357,000	357,000
3	3407	30/06/2025	011111111-1	CAMPEONATO TENIS DE	PRESTACION DE SERVICIO DE PLA	DECRETO ALCALDICIO	1133		3903	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				526,317
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			526,317	
						Total Comprobante :			526,317	526,317
						Total día			526,317	526,317
4	3407	04/06/2025	096689310-9	TRANSBANK S. A.	PAGO COMISIONES POR USO DE TAR	MEMORANDUM	186	1006	3214	488969
					215-22-08-999-000-000	OTROS			15,528,390	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,528,390
						Total Comprobante :			15,528,390	15,528,390
						Total día			15,528,390	15,528,390
3	3408	30/06/2025	078000087-2	CONSULTARIA, ASESORI	ADQUISICION DE 01 LAVAPLATOS C	ORDEN COMPRA	1858		3904	
					215-31-02-004-002-050	MEJORAMIENTO Y REPARACION SEDE JUNTA				309,400
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			309,400	
						Total Comprobante :			309,400	309,400
						Total día			309,400	309,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3408	13/06/2025	009780449-4	CARLOS ANTONIO VASQU	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	MEMORANDUM	2954	1076	3456	489136
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,338,588	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,338,588
						Total Comprobante :			2,338,588	2,338,588
						Total día			2,338,588	2,338,588
4	3409	11/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1205	1051	2478	489110
					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
						Total día			535,500	535,500
4	3410	11/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA L	ORDEN COMPRA	1508	1051	3154	489108
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			3,399,830	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,470,040	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,869,870
						Total Comprobante :			6,869,870	6,869,870
4	3411	11/06/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS	ORDEN COMPRA	564	1051	3212	489104
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			290,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				290,360
						Total Comprobante :			290,360	290,360
4	3412	11/06/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1682	1051	3192	489102
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,337,355	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,337,355
						Total Comprobante :			3,337,355	3,337,355
4	3413	11/06/2025	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1072	1051	3097	489106
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			394,990	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				394,990
						Total Comprobante :			394,990	394,990
4	3414	12/06/2025	096929390-0	PREVIED	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	*** NO REGISTRADO EL		1064	3401	489120
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)			7,413	
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)			1,877	
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL			2,867	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				12,157

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	12,157	12,157
									Total día	10,904,732	10,904,732
4	3415	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	ORDEN COMPRA	688	1082	2028	489201	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			241,570		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				241,570	
									Total Comprobante :	241,570	241,570
									Total día	241,570	241,570
4	3416	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	275	1082	1469	489200	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			503,057		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				503,057	
									Total Comprobante :	503,057	503,057
									Total día	503,057	503,057
4	3417	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1515	1082	3213	489196	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			1,012,731		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,012,731	
									Total Comprobante :	1,012,731	1,012,731
									Total día	1,012,731	1,012,731
4	3418	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1292	1082	3344	489195	
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			346,967		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				346,967	
									Total Comprobante :	346,967	346,967
									Total día	346,967	346,967
4	3419	16/06/2025	076473475-0	IGMA ANTOFAGASTA SPA	ADQUISICION DE 08 ROLLOS MALLA	ORDEN COMPRA	1649	1082	3227	489194	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			775,880		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				775,880	
									Total Comprobante :	775,880	775,880
									Total día	775,880	775,880
4	3420	16/06/2025	077324331-k	CAPACITACION Y ACTUA	CURSO DE CAPACITACION DENOMINA	ORDEN COMPRA	1659	1082	3297	489204	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			900,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000	
									Total Comprobante :	900,000	900,000
									Total día	900,000	900,000
4	3421	16/06/2025	077567313-3	SERCATOOLS SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA L	ORDEN COMPRA	947	1082	3266	489199	
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,550,544		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			819,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,369,544	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,369,544	3,369,544
4	3422	16/06/2025	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACIT	ORDEN COMPRA	622	1082	3204	489197
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			3,105,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,105,000
								Total Comprobante :	3,105,000	3,105,000
4	3423	16/06/2025	077209881-2	DV NOVA INVERSIONES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, I	ORDEN COMPRA	550	1082	3106	489190
					215-22-04-999-001-000	OTROS			2,964,820	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,964,820
								Total Comprobante :	2,964,820	2,964,820
4	3424	16/06/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	ORDEN COMPRA	1580	1082	3270	489202
					215-22-04-999-001-000	OTROS			1,707,055	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			14,813,120	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				16,520,175
								Total Comprobante :	16,520,175	16,520,175
4	3425	18/06/2025	077951655-5	RYC SERVICIOS INTEGR	ADQUISICION DE CELULARES PARA	MEMORANDUM	640	1106	3354	884
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			594,976	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				594,976
								Total Comprobante :	594,976	594,976
								Total día	30,093,150	30,093,150
4	3426	16/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS MUNIC	ORDEN COMPRA	1040	1082	3298	489203
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			584,052	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				584,052
								Total Comprobante :	584,052	584,052
								Total día	584,052	584,052
4	3427	16/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE ADHESIVOS MUNIC	ORDEN COMPRA	1255	1082	3296	489205
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
4	3428	16/06/2025	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE TONER, TINTAS E	ORDEN COMPRA	1245	1081	3339	489184
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			866,796	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				866,796

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	866,796	866,796
4	3429	16/06/2025	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQU	ORDEN COMPRA	1634	1081	3304	489181
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			503,370	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				503,370
								Total Comprobante :	503,370	503,370
4	3430	16/06/2025	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	1732	1081	3341	489185
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,587,358	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,587,358
								Total Comprobante :	1,587,358	1,587,358
4	3431	16/06/2025	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE REPUESTO PARA V	ORDEN COMPRA	1111	1081	3301	489179
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			997,283	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				997,283
								Total Comprobante :	997,283	997,283
4	3432	16/06/2025	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES P	ORDEN COMPRA	1660	1081	3310	489182
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
4	3433	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	1354	1081	3356	489175
					215-22-04-999-001-000	OTROS			780,186	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				780,186
								Total Comprobante :	780,186	780,186
4	3434	16/06/2025	076574879-8	JETSMART AIRLINES SP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1619	1081	3295	489176
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			271,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				271,248
								Total Comprobante :	271,248	271,248
4	3435	16/06/2025	091489000-4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE REPARACION PARA IN	ORDEN COMPRA	770	1081	3293	489177
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			1,911,999	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,911,999
								Total Comprobante :	1,911,999	1,911,999
4	3436	16/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION DE UTILES MATERIAL	ORDEN COMPRA	1733	1081	3299	489178

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			5,197,920	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,197,920
						Total Comprobante :			5,197,920	5,197,920
4	3437	16/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	ORDEN COMPRA	263	1081	3302	489180
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,876,944	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,876,944
						Total Comprobante :			1,876,944	1,876,944
4	3438	16/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	SUMINISTRO PAPELERIA PARA OFIC	MEMORANDUM	2731	1083	3236	20772
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			794,225	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				794,225
						Total Comprobante :			794,225	794,225
4	3439	16/06/2025	099504190-1	SIMELEC S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	597	1083	3141	20771
					215-31-02-004-139-000	Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Vista al Mar			20,387,105	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				20,387,105
						Total Comprobante :			20,387,105	20,387,105
4	3440	16/06/2025	077386301-6	PROBIT SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO I	MEMORANDUM	2654	1083	3150	20769
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			775,929	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				775,929
						Total Comprobante :			775,929	775,929
4	3441	16/06/2025	077831345-6	COMERCIALIZADORA EDU	ADQUISICION COLACIONES PARA US	MEMORANDUM	2655	1083	3291	20770
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			900,830	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				900,830
						Total Comprobante :			900,830	900,830
4	3442	16/06/2025	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTIC	MEMORANDUM	603	1084	3329	880
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			577,179	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				577,179
						Total Comprobante :			577,179	577,179
4	3443	16/06/2025	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGIC	MEMORANDUM	611	1084	3271	879
					114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			761,752	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				761,752
						Total Comprobante :			761,752	761,752

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3444	16/06/2025	077831345-6	COMERCIALIZADORA EDU	ADQUISICION COLACIONES PARA US	MEMORANDUM	2655	1087	3170	20773
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			429,590	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				429,590
						Total Comprobante :			429,590	429,590
4	3445	16/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE 01 TRONZADORA Y	ORDEN COMPRA	3518	1081	3313	489183
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,422,307	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,422,307
						Total Comprobante :			1,422,307	1,422,307
4	3446	19/06/2025	077386301-6	PROBIT SPA	ADQUISICION DE ESCANER PARA LA	ORDEN COMPRA	1728	1113	3441	390
					215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			778,335	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				778,335
						Total Comprobante :			778,335	778,335
						Total día			47,424,856	47,424,856
4	3447	19/06/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE TRA	MEMORANDUM	2678	1114	3348	1841
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			902,383	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				902,383
						Total Comprobante :			902,383	902,383
4	3448	19/06/2025	077692821-6	SOCIEDAD DE PROFESI	SERVICIO DE INFORME DE CLIMATI	ORDEN COMPRA	340	1115	3442	9
					215-31-01-002-006-000	SERVICIOS PROFESIONALES- FET			4,858,870	
					111-03-18-000-000-000	BANCO EQUIDAD TERRITORIAL				4,858,870
						Total Comprobante :			4,858,870	4,858,870
4	3449	19/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA	ORDEN COMPRA	1694	1108	3338	489271
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			611,720	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				611,720
						Total Comprobante :			611,720	611,720
4	3450	19/06/2025	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE SERVICIO DE MA	ORDEN COMPRA	993	1108	3305	489260
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			2,142,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,142,000
						Total Comprobante :			2,142,000	2,142,000
4	3451	19/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1717	1108	3440	489276

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3466	19/06/2025	006840756-7	ROSA ELIZABETH IRIBA	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3453	1107	3273	489251
					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	3467	19/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1556	1107	3373	489254
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3468	19/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISICION DE MATERIALES DE F	ORDEN COMPRA	585	1107	1869	489252
					215-31-02-004-004-001	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALE			357,699	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				357,699
						Total Comprobante :			357,699	357,699
4	3469	19/06/2025	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PAR	ORDEN COMPRA	1576	1107	3358	489253
					215-22-09-999-000-000	OTROS			380,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				380,800
						Total Comprobante :			380,800	380,800
4	3470	19/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1565	1107	3374	489255
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			144,010	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				144,010
						Total Comprobante :			144,010	144,010
4	3471	19/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN HORARIOS DE	ORDEN COMPRA	1558	1107	3375	489256
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			297,620	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				297,620
						Total Comprobante :			297,620	297,620
4	3472	19/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1553	1107	3371	489258
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	3473	19/06/2025	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS D	ORDEN COMPRA	1563	1107	3370	489259
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			290,323	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				290,323
								Total Comprobante :	290,323	290,323
4	3474	19/06/2025	078055775-3	FENIX SERVICIOS SPA	CONTRATACION SERVICIOS DE MOVI	MEMORANDUM	2824	1109	3352	20802
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,500,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
4	3475	19/06/2025	077319666-4	COMERCIALIZADORA MAC	ADQUISICION INDUMENTARIA PARA	MEMORANDUM	2775	1109	3340	20799
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			630,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				630,700
								Total Comprobante :	630,700	630,700
4	3476	19/06/2025	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	2844	1109	3351	20800
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			1,138,414	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,138,414
								Total Comprobante :	1,138,414	1,138,414
4	3477	19/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	MEMORANDUM	2774	1109	3343	20796
					114-05-02-001-011-000	NOCHE DIGNA - ALBERGUE CALLE COVID-202			613,600	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				613,600
								Total Comprobante :	613,600	613,600
4	3478	19/06/2025	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION LICENCIA MICROSOFT	MEMORANDUM	2706	1109	3306	20795
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			83,276	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				83,276
								Total Comprobante :	83,276	83,276
4	3479	19/06/2025	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	4261	1109	3003	20801
					215-31-02-004-133-000	Mejoramiento Iluminación Acceso sector El Boro			40,426,161	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				40,426,161
								Total Comprobante :	40,426,161	40,426,161
4	3480	19/06/2025	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO	MEMORANDUM	2488	1109	3020	20798
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			180,045	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				180,045
								Total Comprobante :	180,045	180,045

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3481	19/06/2025	078722360-5	REPRESENTACIONES Y C	ADQUISICION TEST DE DROGAS PAR	MEMORANDUM	628	1110	3353	885
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,472,625	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,472,625
						Total Comprobante :			1,472,625	1,472,625
4	3482	19/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROG	MEMORANDUM	635	1110	3397	886
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			12,911,500	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				12,911,500
						Total Comprobante :			12,911,500	12,911,500
4	3483	19/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA ACTI	MEMORANDUM	606	1110	3332	887
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			345,100	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				345,100
						Total Comprobante :			345,100	345,100
4	3484	19/06/2025	076327233-8	nene librerias ltda	ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRE	MEMORANDUM	514	1110	2857	891
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			1,220,792	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				1,220,792
						Total Comprobante :			1,220,792	1,220,792
4	3485	19/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO BANQUETE PARA ACTIVID	MEMORANDUM	651	1110	3407	888
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			4,294,710	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				4,294,710
						Total Comprobante :			4,294,710	4,294,710
4	3486	19/06/2025	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	MEMORANDUM	629	1110	3414	889
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			90,178	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				90,178
						Total Comprobante :			90,178	90,178
4	3487	19/06/2025	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	ADQUISICION DE COLACIONES CORR	MEMORANDUM	660	1110	3429	890
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			977,350	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				977,350
						Total Comprobante :			977,350	977,350
4	3488	03/06/2025	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJE	ORDEN COMPRA	719	994	1791	488940
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,030,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,030,000	2,030,000
								Total día	96,712,782	96,712,782
4	3489	17/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES MAYO 2025	*** NO REGISTRADO EL		20250616	3437	489212
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			67,958,541	
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			21,886,569	
					214-11-03-000-000-000	PPM IMPUESTO VIA PUBLICA			687,470	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			530,841	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,063,421
					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			339,816	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO			46,871	
					111-03-12-000-000-000	BANCO HABITABILIDAD				386,687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			16,126,046	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				16,126,046
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			3,688,596	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				3,688,596
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			1,657,662	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				1,657,662
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			2,559,338	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				2,559,338
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			724,150	
					111-03-05-000-000-000	BANCO MIDEPLAN				724,150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			5,165,848	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				5,165,848
								Total Comprobante :	121,652,176	121,652,176
								Total día	121,652,176	121,652,176
4	3490	23/06/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTAS	MEMORANDUM	199	1116	3605	489297
					215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag			686,480	
					111-08-02-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MU				686,480
								Total Comprobante :	686,480	686,480
								Total día	686,480	686,480
4	3491	26/06/2025	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	ADQUISION DE MATERIALES DE FER	ORDEN COMPRA	1317	1133	2871	391
					215-31-02-004-006-002	SUMINISTRO, INSTALACION Y PINTADO SEÑA			2,643,173	
					111-03-17-000-000-000	BANCO FONDOS ZOFRI				2,643,173

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
									Total Comprobante :	2,643,173	2,643,173
									Total día	2,643,173	2,643,173
4	3492	26/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROY	MEMORANDUM	558	1135	3336	894	
					114-05-06-010-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIP			797,003		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				797,003	
									Total Comprobante :	797,003	797,003
4	3493	26/06/2025	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	SERVICIO DE BANQUETE PARA PROY	MEMORANDUM	637	1135	3334	893	
					114-05-06-009-000-000	SOMOS BARRIOS (19562055)			371,935		
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				371,935	
									Total Comprobante :	371,935	371,935
4	3494	26/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO COFFE BREAK Y COCTELE	MEMORANDUM	2876	1136	3484	20807	
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			277,532		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				277,532	
									Total Comprobante :	277,532	277,532
4	3495	26/06/2025	076327233-8	nene librerias ltda	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	MEMORANDUM	2515	1136	3160	20806	
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			250,617		
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				250,617	
									Total Comprobante :	250,617	250,617
4	3496	26/06/2025	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	SERVICIO DE RECONFIGURACION DE	ORDEN COMPRA	4547	1131	2967	489357	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,545,975		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,545,975	
									Total Comprobante :	2,545,975	2,545,975
4	3497	26/06/2025	060910000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	SERVICIO DE ELABORACION DE PLA	MEMORANDUM	960	1131	3316	489358	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			5,180,937		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,180,937	
									Total Comprobante :	5,180,937	5,180,937
4	3498	26/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	ORDEN COMPRA	741	1131	2883	489356	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			13,512,250		
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,512,250	
									Total Comprobante :	13,512,250	13,512,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3499	26/06/2025	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	SERVICIOS DE TRANSMISION Y PRO	ORDEN COMPRA	1404	1132	3474	489366
					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	3500	26/06/2025	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE	ORDEN COMPRA	422	1132	3491	489369
					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	3501	26/06/2025	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESR	ORDEN COMPRA	1829	1132	3464	489364
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,819,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,819,900
						Total Comprobante :			3,819,900	3,819,900
4	3502	26/06/2025	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA	ORDEN COMPRA	1332	1132	3482	489368
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200
						Total Comprobante :			200	200
4	3503	26/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	ORDEN COMPRA	1786	1132	3502	489371
					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	3504	26/06/2025	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONA	ORDEN COMPRA	1813	1132	3447	489362
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			6,855,810	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,855,810
						Total Comprobante :			6,855,810	6,855,810
4	3505	26/06/2025	076286861-k	UBINET Y AMERICAN SY	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCI	ORDEN COMPRA	1748	1132	3475	489367
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			358,603	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				358,603
						Total Comprobante :			358,603	358,603
4	3506	26/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA	ORDEN COMPRA	1808	1132	3501	489370
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		750,000	750,000
4	3507	26/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES P	ORDEN COMPRA	1676	1132	3420	489361
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			900,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				900,000
						Total Comprobante :			900,000	900,000
4	3508	26/06/2025	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION	ORDEN COMPRA	1575	1132	3409	489359
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,041,558	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,041,558
						Total Comprobante :			2,041,558	2,041,558
4	3509	26/06/2025	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA CA	ORDEN COMPRA	1731	1132	3505	489372
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			416,381	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				416,381
						Total Comprobante :			416,381	416,381
4	3510	26/06/2025	077631891-4	DISTRIBUIDORA Y COME	SERVICIO DE MANTENCION Y REPAR	ORDEN COMPRA	1410	1132	3506	489373
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			1,487,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
4	3511	26/06/2025	077544929-2	DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE 200 COLCHONES	ORDEN COMPRA	466	1132	3455	489363
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			10,492,706	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				10,492,706
						Total Comprobante :			10,492,706	10,492,706
4	3512	26/06/2025	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	SERVICIO DE PUBLICIDAD PRENSA	ORDEN COMPRA	1718	1132	3466	489365
					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	3513	26/06/2025	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACION PARA LA A	ORDEN COMPRA	1720	1132	3412	489360
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			213,248	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				213,248
						Total Comprobante :			213,248	213,248
4	3514	23/06/2025	003772682-6	ROSA ELENA VERGARA N	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3454	355338	3360	489294

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			150,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				150,000
									Total Comprobante :	150,000
									Total día	54,708,642
4	3515	18/06/2025	008503434-0	TERESA FRANCISCA ARR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3454	355332	3361	489226
					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
									Total día	150,000
4	3516	16/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3513	355327	3476	489163
					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
									Total día	700,000
4	3517	16/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	718	355325	3481	489161
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			976,015	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				976,015
									Total Comprobante :	976,015
									Total día	976,015
4	3518	16/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	FONDO A RENDIR POR ÚNICA VEZ.	DECRETO ALCALDICIO	3716	355326	3494	489162
					114-03-01-003-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (IGNELIA FUENTES)			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
									Total Comprobante :	1,000,000
									Total día	1,000,000
4	3519	16/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	2912	1093	3497	20776
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			48,746	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				48,746
									Total Comprobante :	48,746
									Total día	48,746
4	3520	16/06/2025	015001904-4	TEO RAMIREZ LAY	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	691	355323	3433	489159
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			185,970	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			457,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				643,770
									Total Comprobante :	643,770
									Total día	643,770

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
4	3521	16/06/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3626	8800068	3434	300
					114-03-01-168-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (RODRIGO ARAVENA)			400,000	400,000
					111-03-09-000-000-000	BANCO JEFA DE HOGAR				400,000
									Total Comprobante :	400,000
										400,000
4	3522	10/06/2025	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	656	355304	3318	489063
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO			249,900	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			359,945	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				609,845
									Total Comprobante :	609,845
									Total día	3,678,376
										3,678,376
4	3523	09/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2105	1029	3319	489031
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
									Total Comprobante :	64,538
									Total día	64,538
										64,538
4	3524	10/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	971	1044	3331	489070
					215-22-05-002-000-000	AGUA			302,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				302,000
									Total Comprobante :	302,000
									Total día	302,000
										302,000
4	3525	10/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1041	1044	3333	489069
					215-22-05-002-000-000	AGUA			15,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,050
									Total Comprobante :	15,050
										15,050
4	3526	10/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1043	1042	3337	489068
					215-22-05-002-000-000	AGUA			368,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				368,400
									Total Comprobante :	368,400
										368,400
4	3527	11/06/2025	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	663	355309	3362	489076
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			830,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			33,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				863,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	863,700	863,700
								Total día	1,247,150	1,247,150
4	3528	10/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2738	1043	3366	20752
					114-05-02-001-018-000	CENTRO DE ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLE			95,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				95,400
								Total Comprobante :	95,400	95,400
								Total día	95,400	95,400
4	3529	12/06/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3662	355319	3393	489124
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			216,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,000
								Total Comprobante :	216,000	216,000
								Total día	216,000	216,000
4	3530	12/06/2025	013415346-6	EDUARDO JORQUERA SAL	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3663	355318	3394	489123
					114-03-01-013-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (EDUARDO JORQUE			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	3531	12/06/2025	016057408-9	JUAN CARLOS VILLALON	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3658	355317	3395	489122
					114-03-01-111-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (JUAN CARLOS VILL			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	3532	10/06/2025	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	2755	1042	3264	489067
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			257,422	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				212,373
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				37,326
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				7,723
								Total Comprobante :	257,422	257,422
								Total día	2,257,422	2,257,422
4	3533	06/06/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355298	3159	489026
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			3,196,017	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,196,017
								Total Comprobante :	3,196,017	3,196,017
								Total día	3,196,017	3,196,017

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3534	06/06/2025	33333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355295	3163	489023
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			22,915	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				22,915
						Total Comprobante :			22,915	22,915
4	3535	11/06/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA 1	*** NO REGISTRADO EL		1056	3254	489113
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			203,276	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				189,824
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				7,413
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				1,877
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				1,295
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				2,867
						Total Comprobante :			203,276	203,276
						Total día			226,191	226,191
4	3536	11/06/2025	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA RE	*** NO REGISTRADO EL		1057	3255	489114
					215-21-03-004-001-001	SUELDOS			853,532	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				823,228
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				15,558
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				3,823
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				3,006
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				7,917
						Total Comprobante :			853,532	853,532
4	3537	13/06/2025	000000005-9	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1039	1077	3308	489137
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			3,116,889	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,664,939
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				451,950
						Total Comprobante :			3,116,889	3,116,889
						Total día			3,970,421	3,970,421
4	3538	11/06/2025	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1049	1049	3346	489080
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			1,216,360	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,039,988
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				176,372
						Total Comprobante :			1,216,360	1,216,360
						Total día			1,216,360	1,216,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3539	11/06/2025	018013890-0	RAQUEL ESTEFANIA DIA	PAGO ARRIENDO DEL MES JUNIO 20	MEMORANDUM	2838	1052	3349	1838
					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
4	3540	12/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	2771	1074	3364	20768
					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			1,329,981	1,329,981
4	3541	12/06/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TEL	MEMORANDUM	2770	1073	3365	20767
					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
4	3542	12/06/2025	019534942-8	PIERINA IVENASKA DAZ	PAGO HONORARIO MES DE MAYO 202	MEMORANDUM	88	1072	3378	489132
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			1,375,212	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,175,806
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				199,406
						Total Comprobante :			1,375,212	1,375,212
4	3543	12/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2822	1072	3379	489128
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				91,600
						Total Comprobante :			91,600	91,600
4	3544	13/06/2025	013005777-2	PAOLA LEMA ANTEZANA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR C	DECRETO ALCALDICIO	3463	1079	3384	489150
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			17,196	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,196
						Total Comprobante :			17,196	17,196
						Total día			1,504,995	1,504,995
4	3545	11/06/2025	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROG	MEMORANDUM	654	1050	3392	489083
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			660,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				660,000
						Total Comprobante :			660,000	660,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	660,000	660,000
4	3546	12/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2142	1075	3403	489135
					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	3547	11/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1051	1050	3405	489082
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			44,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				44,800
						Total Comprobante :			44,800	44,800
						Total día			44,800	44,800
4	3548	12/06/2025	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	SERVICIOS DE DIFUSIÓN RADIAL E	ORDEN COMPRA	1549	1072	3406	489129
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			335,323	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				286,701
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				48,622
						Total Comprobante :			335,323	335,323
						Total día			335,323	335,323
4	3549	12/06/2025	015052013-4	PAOLA ANDREA FUENTES	PAGO HONORARIO MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	1047	1075	3415	489134
					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
4	3550	13/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	387	1078	3417	489138
					215-22-05-002-000-000	AGUA			714,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				714,800
						Total Comprobante :			714,800	714,800
						Total día			1,094,920	1,094,920
4	3551	17/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1031	1097	3508	489220
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			74,154,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				74,154,100
						Total Comprobante :			74,154,100	74,154,100
						Total día			74,154,100	74,154,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3552	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	30	1097	3509	489219
					215-22-05-002-000-000	AGUA			839,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				839,100
						Total Comprobante :			839,100	839,100
4	3553	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	MEMORANDUM	32	1099	3529	489221
					114-05-01-000-000-000	SAP (19561971)			160,979,645	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				160,979,645
						Total Comprobante :			160,979,645	160,979,645
4	3554	18/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2245	1101	3532	489233
					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
						Total día			161,844,560	161,844,560
4	3555	18/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2245	1101	3533	489232
					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	3556	18/06/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	AUTORIZASE LA DEVOLUCION CORRE	DECRETO ALCALDICIO	3844	1103	3541	20794
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			75,161	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				75,161
						Total Comprobante :			75,161	75,161
4	3557	18/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	231	1104	3544	489239
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,446,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,446,000
						Total Comprobante :			1,446,000	1,446,000
4	3558	23/06/2025	016664749-5	MIGUEL ANGEL ALBORNO	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3667	355340	3575	489296
					114-03-01-139-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (MIGUEL ALBORNO)			201,630	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				201,630
						Total Comprobante :			201,630	201,630
						Total día			1,748,606	1,748,606

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3559	23/06/2025	011815992-6	ROBERTO ESTAY SANCHE	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3634	355339	3576	489295
					114-03-01-149-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (Roberto Estay)			211,332	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				211,332
						Total Comprobante :			211,332	211,332
4	3560	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	2947	1089	3498	20774
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			70,400	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				70,400
						Total Comprobante :			70,400	70,400
						Total día			281,732	281,732
4	3561	16/06/2025	076146887-1	BERMUDEZ Y CASTILLO	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR P	DECRETO ALCALDICIO	3140	1081	2881	489170
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			50,500	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,500
						Total Comprobante :			50,500	50,500
4	3562	06/06/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355296	3165	489024
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			14,952,787	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,467	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				15,060,254
						Total Comprobante :			15,060,254	15,060,254
						Total día			15,110,754	15,110,754
4	3563	16/06/2025	016866830-9	ALEJANDRA ELIANA HUI	PAGO HONORARIOS MES ABRIL 2025	MEMORANDUM	619	1090	3191	881
					114-05-06-017-000-000	PROGRAMA LAZOS			1,165,756	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				996,721
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				169,035
						Total Comprobante :			1,165,756	1,165,756
						Total día			1,165,756	1,165,756
4	3564	18/06/2025	011666384-8	LUIS TAPIA PARDO	SERVICIO DE ANIMADOR PARA OPER	ORDEN COMPRA	1653	1105	3224	489242
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			80,460	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,793
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				11,667
						Total Comprobante :			80,460	80,460
						Total día			80,460	80,460
4	3565	16/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1010	1091	3256	489210

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	8,150	8,150
4	3572	13/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1006	1078	3435	489140
					215-22-05-002-000-000	AGUA			633,450	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				633,450
						Total Comprobante :			633,450	633,450
4	3573	13/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	679	1078	3436	489139
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			17,364	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				17,364
						Total Comprobante :			17,364	17,364
4	3574	18/06/2025	012014651-3	CARLOS ALVAREZ OLIVA	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	698	355335	3480	489229
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			551,264	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				551,264
						Total Comprobante :			551,264	551,264
						Total día			1,202,078	1,202,078
4	3575	18/06/2025	022236142-7	MARIA COCA CORTAVARR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR U	DECRETO ALCALDICIO	3840	355331	3542	489225
					114-03-01-150-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIO (MARIA COCA CORT			320,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				320,000
						Total Comprobante :			320,000	320,000
4	3576	11/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	856	1050	2939	489084
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			602,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				602,900
						Total Comprobante :			602,900	602,900
						Total día			922,900	922,900
4	3577	12/06/2025	018263241-4	LORNA ALEJANDRA AROC	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	1500	1059	3076	20760
					114-05-02-001-023-000	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			1,334,000	1,334,000
4	3578	16/06/2025	076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLO	ORDEN COMPRA	1807	1082	3411	489189
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			428,995	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	358,166		
						215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	3,244,059		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,031,220
							Total Comprobante :	4,031,220		4,031,220
							Total día	4,031,220		4,031,220
4	3579	18/06/2025	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	ORDEN COMPRA	1767	1104	3423	489238
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	601,393		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			601,393
							Total Comprobante :	601,393		601,393
							Total día	601,393		601,393
4	3580	16/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO DE TRAS	DECRETO PER.	2165	1081	3427	489166
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	193,614		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			193,614
							Total Comprobante :	193,614		193,614
							Total día	193,614		193,614
4	3581	17/06/2025	018620640-1	FERNANDA GONZALEZ TO	PAGO HONORARIO MES ABRIL 2025,	MEMORANDUM	2911	1098	3430	20793
						114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D	750,700		
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			641,848
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			108,852
							Total Comprobante :	750,700		750,700
							Total día	750,700		750,700
4	3582	16/06/2025	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	683	355324	3432	489160
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	370,000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	207,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			577,000
							Total Comprobante :	577,000		577,000
							Total día	577,000		577,000
4	3583	17/06/2025	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025,	MEMORANDUM	2909	1096	3438	489218
						215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	680,400		
						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
							Total día	680,400		680,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3584	17/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2920	1094	3443	20792
					114-05-02-001-013-000	PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NI			65,700	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				65,700
						Total Comprobante :			65,700	65,700
4	3585	16/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2187	1082	3444	489191
					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
						Total día			91,515	91,515
4	3586	16/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2187	1081	3445	489171
					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	3587	16/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2167	1082	3446	489186
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	3588	16/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO ALCALDICIO	2167	1081	3448	489167
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	3589	16/06/2025	010741388-K	FRANKLIN RICHARD HER	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LA D	MEMORANDUM	1072	1082	3449	489187
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			750,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				750,000
						Total Comprobante :			750,000	750,000
4	3590	16/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	ORDEN COMPRA	1844	1081	3450	489172
					215-22-05-004-000-000	CORREO			1,853,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,853,700
						Total Comprobante :			1,853,700	1,853,700
4	3591	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	674	1080	3457	489165

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,228,600		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,228,600
							Total Comprobante :	2,228,600		2,228,600
4	3592	17/06/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	591	1095	3459	489216
						215-21-04-004-006-000	PROGRAMAS COMUNITARIOS - OTROS	1,590,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,359,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			230,550
							Total Comprobante :	1,590,000		1,590,000
							Total día	6,628,821		6,628,821
4	3593	16/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2209	1081	3460	489173
						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
							Total día	25,815		25,815
4	3594	16/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	OTORGUESE BONO POR DEFUNCIÓN.	DECRETO ALCALDICIO	3722	1085	3462	340
						114-05-04-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS (BIENESTAR)	50,000		
						111-03-04-000-000-000	BANCO BIENESTAR MUNICIPAL			50,000
							Total Comprobante :	50,000		50,000
4	3595	18/06/2025	006913914-0	IGNELIA FUENTES ROJA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	ORDEN COMPRA	2841	1101	3463	489234
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	85,511		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,511
							Total Comprobante :	85,511		85,511
							Total día	135,511		135,511
4	3596	18/06/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1796	1105	3465	489240
						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
4	3597	17/06/2025	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1798	1095	3467	489217
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	409,356		
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			59,356

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	409,356	409,356
								Total día	573,099	573,099
4	3598	18/06/2025	012042579-k	JORGE ANTONIO PENA V	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1799	1105	3468	489241
					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	163,743	163,743
4	3599	16/06/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3765	355328	3469	489164
					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
								Total día	300,000	300,000
4	3600	16/06/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTI	ORDEN COMPRA	1801	1086	3470	489206
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			105,263	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,263
								Total Comprobante :	105,263	105,263
4	3601	16/06/2025	020247793-3	KRISHNA FRANCISCA CA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR D	DECRETO ALCALDICIO	3766	1081	3471	489174
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			36,995	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,995
								Total Comprobante :	36,995	36,995
4	3602	16/06/2025	015799908-7	GUILLERMO ANDRES ABA	AUTORICESE LA DEVOLUCION POR E	DECRETO ALCALDICIO	3764	1082	3472	489193
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			216,878	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			214,518	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				431,396
								Total Comprobante :	431,396	431,396
4	3603	16/06/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONSUMO DE INTERNET LABOR	MEMORANDUM	1080	1082	3477	489198
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3611	16/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2226	1088	3496	489209
					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	3612	18/06/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	ORDEN COMPRA	1854	1102	3500	489236
					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	133,501	133,501
4	3613	18/06/2025	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	PAGO CONSUMO DE TELEVISION PAR	MEMORANDUM	31	1100	3537	489222
					215-22-08-999-000-000	OTROS			54,649	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				54,649
								Total Comprobante :	54,649	54,649
4	3614	18/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3953	355329	3564	489223
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
4	3615	18/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3977	355330	3589	489224
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
								Total Comprobante :	1,030,000	1,030,000
4	3616	18/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1033	1101	3507	489235
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,014,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				23,014,100
								Total Comprobante :	23,014,100	23,014,100
4	3617	11/06/2025	007193332-6	JUAN FRANCISCO OTARO	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3186	355305	3129	489072
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	25,278,749	25,278,749
4	3618	23/06/2025	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	ADQUISICION DE 02 BOMBAS DE AG	ORDEN COMPRA	1442	1122	3528	489310
					215-22-06-999-000-000	OTROS			822,528	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				822,528
								Total Comprobante :	822,528	822,528
								Total día	822,528	822,528
4	3619	27/06/2025	077550200-2	SOCIEDAD TOLEDO LEIV	ADQUISICION DE DE PLANTAS ORNA	ORDEN COMPRA	958	1157	2758	489445
					215-22-04-999-001-000	OTROS			6,533,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				6,533,100
								Total Comprobante :	6,533,100	6,533,100
								Total día	6,533,100	6,533,100
4	3620	27/06/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1832	1157	3513	489446
					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
								Total día	357,000	357,000
4	3621	27/06/2025	077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL	ORDEN COMPRA	1402	1157	3514	489447
					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
								Total día	357,000	357,000
4	3623	06/06/2025	016591553-4	VANIA MUNDACA DIAZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2095	1018	3286	489007
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			219,429	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				369,429
					114-03-01-176-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (VANIA MUNDACA			150,000	
								Total Comprobante :	369,429	369,429
								Total día	1,083,429	1,083,429
4	3625	04/06/2025	065141779-1	AGRUPACION SOCIAL CU	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	2388	355281	2221	488944
					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	3626	10/06/2025	007651497-6	DINO SANDRO LEYTON V	PAGO HONORARIO MES FEBRERO 202	DECRETO ALCALDICIO	2696	355303	3168	489062

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			104,428	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				89,286
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				15,142
						Total Comprobante :			104,428	104,428
						Total día			104,428	104,428
4	3627	11/06/2025	006572262-3	FRANKLIN MILLALEMU B	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3186	355308	3132	489075
					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	3628	11/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1630	355310	3345	489077
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			458,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				458,000
						Total Comprobante :			458,000	458,000
4	3629	16/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1030	1082	3489	489188
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			50,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				50,200
						Total Comprobante :			50,200	50,200
						Total día			508,200	508,200
4	3630	16/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2209	1082	3461	489192
					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	3631	18/06/2025	065033052-8	FUNDACION EDUCACIONA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	3613	355333	3335	489227
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,525,815	1,525,815
4	3632	18/06/2025	005447856-9	MODESTA DEL CARMEN O	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	*** NO REGISTRADO EL		355334	3359	489228
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3633	18/06/2025	000000007-5	FUNCIONARIOS MUNICIP	PAGO REMUNERACIONES MES JUNIO	*** NO REGISTRADO EL		355336	3590	489237
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			43,377,313	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,928,287	
					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	
					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	
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			31,006,734	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,122,969	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,701,435	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			15,230,089	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			1,185,690	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			28,776,901	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			890,587	
					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			16,115,060	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N°			23,953,773	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,			6,187,024	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717			11,008,979	
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS			31,533,857	
					215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			4,392,128	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,385,421	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10,359,784	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			495,834	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				269,866,308
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				30,613,992
					214-10-07-000-000-000	COTIZACIONES VOLUNTARIAS, APV				268,586
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				10,343,800
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				11,438,607
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				10,083,142
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				31,338,021
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$				4,551,379
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				8,086,856

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		376,590,691	376,590,691
4	3634	19/06/2025	005003409-7	HUMBERTO EDISON HERR	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUD	DECRETO ALCALDICIO	3453	355361	3275	489340
					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		376,890,691	376,890,691
4	3635	19/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1046	1107	3547	489243
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			213,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				213,400
							Total Comprobante :		213,400	213,400
4	3636	19/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1095	1107	3549	489244
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				156,900
							Total Comprobante :		156,900	156,900
4	3637	19/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1047	1107	3551	489245
					215-22-05-002-000-000	AGUA			222,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				222,800
							Total Comprobante :		222,800	222,800
4	3638	19/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1093	1107	3553	489246
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				78,100
							Total Comprobante :		78,100	78,100
4	3639	19/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	98	1107	3555	489247
					215-22-05-002-000-000	AGUA			67,950	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				67,950
							Total Comprobante :		67,950	67,950
4	3640	19/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1106	1107	3558	489248
					215-22-05-002-000-000	AGUA			361,550	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				361,550
							Total Comprobante :		361,550	361,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3641	19/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	361	1108	3546	489262
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7,050	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				7,050
							Total Comprobante :		7,050	7,050
4	3642	19/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1027	1108	3545	489263
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,003,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,003,200
							Total Comprobante :		1,003,200	1,003,200
4	3643	19/06/2025	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVEN	MEMORANDUM	1582	1109	3418	20797
					114-05-02-004-006-000	ESPACIOS CULTURALES BAJO CONVENIO (EC			3,000,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				3,000,000
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
4	3644	19/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDOCON MOTI	DECRETO PER.	2288	1111	3567	489277
					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	3645	19/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDOCON MOTI	DECRETO PER.	2288	1111	3568	489278
					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	3646	19/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDOCON MOTI	DECRETO PER.	2289	1111	3569	489279
					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	3647	19/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDOCON MOTI	DECRETO PER.	2289	1111	3570	489280
					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	3648	19/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDOCON MOTI	DECRETO PER.	2290	1111	3571	489281
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3649	19/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOTI	DECRETO PER.	2290	1111	3572	489282
					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	3650	19/06/2025	012957980-3	CARLOS ALFONSO ARAVE	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2291	1111	3573	489283
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			129,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,076
								Total Comprobante :	129,076	129,076
4	3651	19/06/2025	012279126-2	LUIS ALBERTO SOTOMAY	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2291	1111	3574	489284
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			129,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,076
								Total Comprobante :	129,076	129,076
4	3652	19/06/2025	016349583-k	BRYAN MIGUELO FLORES	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2265	1111	3577	489285
					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	3653	19/06/2025	018263166-3	PAUL CALLASAYA ROBLE	AUTORIZASE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2265	1111	3578	489286
					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	3654	19/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2266	1111	3579	489287
					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	3655	19/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2266	1111	3580	489288
					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	3656	19/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2267	1111	3581	489289

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	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	3657	19/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2267	1111	3582	489290
					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	3658	19/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2268	1111	3583	489291
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	3659	19/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2268	1111	3584	489292
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			90,353	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				90,353
						Total Comprobante :			90,353	90,353
4	3660	19/06/2025	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MAYO 2025, SER	MEMORANDUM	1019	1112	3257	489293
					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	3661	23/06/2025	015007778-8	FERNANDO PAZ CUBILLO	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	728	9800577	3604	1017
					114-05-10-003-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIA			494,000	
					111-03-10-000-000-000	BANCO PUENTE				494,000
						Total Comprobante :			494,000	494,000
						Total día			7,113,828	7,113,828
4	3662	23/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	720	9800662	3617	1842
					114-05-11-003-000-000	PREVIENE (19562837)			212,600	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				212,600
						Total Comprobante :			212,600	212,600
4	3663	23/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1813	355341	3247	489297
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			144,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				144,000
								Total Comprobante :	144,000	144,000
4	3664	23/06/2025	010822959-4	MARIA ALEJANDRA CIST	REPONE GASTOS MENORES DESTINAD	MEMORANDUM	719	355343	3618	489298
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			98,800	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				98,800
								Total Comprobante :	98,800	98,800
4	3665	23/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	2028	355344	3487	489300
					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
4	3666	23/06/2025	333333333-3	DESCUENTOS A TERCERO	PAGO DESCUENTOS A TERCEROS MES	*** NO REGISTRADO EL		355347	3591	489313
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS			31,338,021	
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			107,124	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				31,445,145
								Total Comprobante :	31,445,145	31,445,145
4	3667	23/06/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1117	3592	489301
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			4,444,255	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,444,255
								Total Comprobante :	4,444,255	4,444,255
4	3668	23/06/2025	013867047-3	MIGUEL GONZALEZ LAFF	PAGO HONORARIOS MES MAYO 2025.	MEMORANDUM	609	1118	3142	892
					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				598,500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				101,500
								Total Comprobante :	700,000	700,000
4	3669	23/06/2025	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1654	1119	3478	489302
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			327,485	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				280,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				47,485
								Total Comprobante :	327,485	327,485
4	3670	23/06/2025	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA RO	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 20	MEMORANDUM	1052	1119	3479	489303
					215-21-04-004-005-000	MONITORES DEPORTIVO Y CULTURAL			192,975	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				164,994
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				27,981
							Total Comprobante :		192,975	192,975
4	3671	23/06/2025	014210657-4	RODRIGO ARAVENA CONT	REINTEGRESE POR GASTOS DESTIN	DECRETO ALCALDICIO	3851	1120	3554	20803
					114-05-02-001-007-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDAD			770,000	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				770,000
							Total Comprobante :		770,000	770,000
4	3672	23/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	409	1121	3566	489304
					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	3673	23/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2296	1121	3628	489305
					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	3674	23/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2296	1121	3627	489306
					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	3675	23/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERT	DECRETO ALCALDICIO	3852	1121	3620	489307
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			748,196	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				748,196
							Total Comprobante :		748,196	748,196
4	3676	23/06/2025	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2295	1122	3626	489308
					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	3677	23/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2295	1122	3625	489309
					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 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3678	23/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	2996	1123	3616	20804
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			15,050	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				15,050
						Total Comprobante :			15,050	15,050
4	3679	24/06/2025	018004588-0	ALVARO VASQUEZ CONTR	OTORGUESE FONDO A RENDIR POR Ú	DECRETO ALCALDICIO	3993	355354	3666	489330
					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			40,315,416	40,315,416
4	3680	24/06/2025	016415967-1	HERNAN ALEJANDRO ALE	AUTORICESE COMISION DE SERVICI	DECRETO PER.	2369	1124	3703	489320
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				103,260
						Total Comprobante :			103,260	103,260
4	3681	24/06/2025	016351275-0	FRANCISCO JAVIER RUZ	AUTORICESE COMISION DE SERVICI	DECRETO PER.	2369	1125	3701	489321
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			103,260	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				143,260
					114-03-01-127-000-000	ANTICIPO FUNCIONARIOS (FRANCISCO RUZ)			40,000	
						Total Comprobante :			143,260	143,260
4	3682	24/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	368	1126	3629	489322
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			109,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				109,900
						Total Comprobante :			109,900	109,900
4	3683	24/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO, CON MO	DECRETO PER.	2294	1126	3633	489323
					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	3684	24/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CA	MEMORANDUM	95	1126	3636	489324
					215-22-05-004-000-000	CORREO			2,039,971	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				2,039,971
						Total Comprobante :			2,039,971	2,039,971

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3692	25/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	4090	355356	3752	489332
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
4	3693	25/06/2025	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DO	MEMORANDUM	96	1130	3637	489333
					215-22-05-004-000-000	CORREO			216,830	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				216,830
						Total Comprobante :			216,830	216,830
4	3694	26/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3995	355358	3639	489337
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			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			2,276,830	2,276,830
4	3695	26/06/2025	006556238-3	LUIS MIGUEL AVENDANO	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	3996	355359	3641	489338
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	3696	26/06/2025	000000006-9	ALUMNOS EN PRACTICA	PAGO MOVILIZACION ALUMNO EN PR	DECRETO ALCALDICIO	1695	355362	3635	489341
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			106,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				106,000
						Total Comprobante :			106,000	106,000
4	3697	26/06/2025	016334031-3	YAZMIN ANDREA AMAR M	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3894	355365	3647	489342
					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
4	3698	26/06/2025	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINT	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	4142	355366	3791	489343
					114-03-03-000-000-000	GASTOS MENORES			1,030,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,030,000
						Total Comprobante :			1,030,000	1,030,000
4	3699	26/06/2025	018265588-0	JAVIERA CONSTANZA AR	OTÓRGUESE, FONDO A RENDIR POR	DECRETO ALCALDICIO	3923	355367	3706	489409
					114-03-01-136-000-000	ANTICIPO A FUNCIONARIO (JAVIERA ARAYA			67,836	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000				67,836
Total Comprobante :									67,836	67,836
4	3700	26/06/2025	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	PAGO DE DERECHOS DE LA SOLICIT	DECRETO ALCALDICIO	3701	355369	3667	489411
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			321,067	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				321,067
Total Comprobante :									321,067	321,067
4	3701	26/06/2025	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	OTORGUESE FONDO RENOVABLE, POR	DECRETO ALCALDICIO	4139	355370	3793	489412
					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
4	3702	26/06/2025	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA LOS	MEMORANDUM	3026	1131	3668	489344
					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	3703	26/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	419	1131	3675	489345
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,400	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				68,400
Total Comprobante :									68,400	68,400
4	3704	26/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2335	1131	3644	489346
					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	3705	26/06/2025	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2330	1131	3645	489347
					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	3706	26/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	1074	1131	3650	489348
					215-22-05-002-000-000	AGUA			613,100	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				613,100
Total Comprobante :									613,100	613,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3707	26/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1078	1131	3659	489349
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			400,600	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				400,600
						Total Comprobante :			400,600	400,600
4	3708	26/06/2025	012438257-2	KAREN SANCHEZ RAMIRE	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNC	MEMORANDUM	1120	1131	3679	489350
					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
4	3709	26/06/2025	013385673-0	JUAN VALDEBENITO NEI	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2337	1131	3683	489351
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
						Total Comprobante :			735,733	735,733
4	3710	26/06/2025	076411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	1766	1131	3676	489352
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,900	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				40,900
						Total Comprobante :			40,900	40,900
4	3711	26/06/2025	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	AUTORICESE COMETIDO CON MOTIVO	DECRETO PER.	2330	1131	3646	489353
					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	3712	26/06/2025	014512703-3	CRISTIAN LAGOS VALLE	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2336	1131	3684	489354
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
						Total Comprobante :			735,733	735,733
4	3713	26/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SERV	DECRETO PER.	2336	1131	3685	489355
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			735,733	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				735,733
						Total Comprobante :			735,733	735,733
4	3714	26/06/2025	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	MEMORANDUM	3013	1134	3678	1843
					114-05-11-004-000-000	Programa de Tratamiento Residencial y Ambulatorio d			100,200	
					111-03-11-000-000-000	BANCO PREVIENE				100,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3729	26/06/2025	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	870	1139	3705	397
					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	3730	26/06/2025	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMANI	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	871	1139	3709	398
					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	3731	26/06/2025	015070987-3	CLAUDIO GALLARDO ALZ	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES D	MEMORANDUM	872	1139	3710	399
					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	3732	26/06/2025	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	PAGO SERVICIOS APOYO PROFESION	MEMORANDUM	875	1139	3711	400
					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	3733	26/06/2025	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	869	1139	3707	401
					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	3734	26/06/2025	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	312	1139	3742	402
					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	3735	26/06/2025	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	309	1140	3764	489380

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-999-000-000	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	3736	26/06/2025	017656461-k	KATHERINE HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1793	1140	3686	489381
					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	3737	26/06/2025	016349599-6	EDELICIA VERONICA MO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1798	1140	3688	489382
					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	3738	26/06/2025	021931668-2	LUCILA CORTEZ ARAYA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	3542	1140	3745	489383
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			584,795	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				500,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				84,795
						Total Comprobante :			584,795	584,795
4	3739	26/06/2025	016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1795	1140	3687	489384
					215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMAS (APO			387,660	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				331,449
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				56,211
						Total Comprobante :			387,660	387,660
4	3740	26/06/2025	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P	MEMORANDUM	307	1140	3704	489385
					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	3741	26/06/2025	014228388-3	CARLOS ERNESTO MUÑOZ	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	101	1140	3754	489386
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			1,111,111	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				6,613,269
						Total Comprobante :		45,608,782		45,608,782
4	3754	27/06/2025	000000000-9	PAMO DEPORTES	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	1147	1145	3739	489415
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			35,519,058	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				30,318,969
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				5,150,264
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				49,825
						Total Comprobante :		35,519,058		35,519,058
4	3755	27/06/2025	000000001-3	PAMO JURIDICO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10505	1146	3762	489416
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,601,704	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,789,457
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				812,247
						Total Comprobante :		5,601,704		5,601,704
4	3756	27/06/2025	000000002-1	SUMA ALZADA SECRETAR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	10475	1146	3725	489417
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,578,948	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				3,915,001
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				663,947
						Total Comprobante :		4,578,948		4,578,948
4	3757	27/06/2025	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	1148	1146	3732	489418
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			13,348,854	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				11,413,271
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,935,583
						Total Comprobante :		13,348,854		13,348,854
4	3758	27/06/2025	000000000-5	PAMO DIDEKO	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	3110	1146	3788	489419
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			5,474,111	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				4,680,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				793,747
						Total Comprobante :		5,474,111		5,474,111
4	3759	27/06/2025	000000001-0	PAMO DOM	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10507	1146	3758	489420
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			11,285,097	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				9,648,757
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,636,340

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	11,285,097	11,285,097
4	3760	27/06/2025	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3768	489421
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,086,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,628
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,778
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
4	3761	27/06/2025	012451014-7	ERNA ALEJANDRA BECER	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3770	489422
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,086,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,628
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,778
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
4	3762	27/06/2025	015842477-0	TOMAS SOTO DIAZ	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3774	489423
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,086,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,628
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,778
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
4	3763	27/06/2025	020152586-1	JOSHUA IVAN ALEXANDE	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3772	489424
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,086,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,628
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,778
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
4	3764	27/06/2025	016055072-4	LILIBETH CHOQUE MAMA	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3771	489425
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			1,086,674	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				1,067,268
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				13,628
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				5,778
								Total Comprobante :	1,086,674	1,086,674
4	3765	27/06/2025	019082076-9	GABRIEL ESTEBAN OREL	PAGO ASIGNACIÓN MENSUAL A LOS	*** NO REGISTRADO EL		1147	3773	489426

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,815	25,815
4	3782	27/06/2025	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2384	1157	3817	489442
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			129,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,076
								Total Comprobante :	129,076	129,076
4	3783	27/06/2025	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2384	1157	3818	489443
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			129,076	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				129,076
								Total Comprobante :	129,076	129,076
4	3784	27/06/2025	006674864-2	MIGUEL FUENTES MUÑOZ	AUTORICESE LA COMISION DE SER	DECRETO PER.	2387	1157	3823	489444
					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	3785	27/06/2025	000000007-0	FUNCIONARIOS CODIGO	PAGO REMUNERACIONES CODIGO DEL	*** NO REGISTRADO EL		1158	3870	489448
					215-21-03-004-001-002	SUELDOS EX-DAEM			21,876,565	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				13,742,888
					214-10-02-000-000-000	FONDO PENSION (AFP)				2,316,152
					214-10-01-000-000-000	FONDO SALUD (ISAPRE)				615,849
					214-10-03-000-000-000	DESCUENTOS DE TERCEROS				3,081,758
					214-10-04-000-000-000	IPS (FONASA)				923,775
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				140,609
					214-11-04-000-000-000	RETENCION 3% - PRESTAMO SOLIDARIO				80,090
					214-10-05-000-000-000	APORTE PATRONAL				975,444
								Total Comprobante :	21,876,565	21,876,565
4	3786	27/06/2025	000000001-4	PROGRAMA DE COMUNICA	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PR	DECRETO ALCALDICIO	10692	1159	3814	489450
					215-21-04-004-002-000	COMUNICACIONES Y EMERGENCIA			6,400,842	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				5,472,719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				928,123
								Total Comprobante :	6,400,842	6,400,842
4	3787	27/06/2025	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, SE	MEMORANDUM	3109	1159	3757	489451
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			42,482,890	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				36,296,880

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3794	27/06/2025	012438999-2	JACQUELINE CAAMANO C	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3078	1165	3741	20816
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			901,012	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				770,365
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				130,647
						Total Comprobante :			901,012	901,012
4	3795	27/06/2025	000000003-4	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3077	1165	3740	20817
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			8,083,275	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				6,911,202
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				1,172,073
						Total Comprobante :			8,083,275	8,083,275
4	3796	27/06/2025	018263241-4	LORNA ALEJANDRA AROC	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1800	1165	3700	20818
					114-05-02-001-023-000	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
4	3797	27/06/2025	000000004-5	PROGRAMA SOMOS BARRI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	716	1166	3721	896
					114-05-06-014-000-000	Estrategia Piloto de Prevención Social y Comunitaria p			2,400,000	
					111-03-06-000-000-000	BANCO COMUNA SEGURA				2,052,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				348,000
						Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
4	3798	27/06/2025	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2382	1167	3808	489456
					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	3799	27/06/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	MEMORANDUM	3132	1167	3841	489457
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			78,200	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				78,200
						Total Comprobante :			78,200	78,200
4	3800	27/06/2025	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2385	1167	3822	489458
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3801	27/06/2025	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	AUTORICESE EL COMETIDO CON MOT	DECRETO PER.	2385	1167	3821	489459
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			64,538	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				64,538
						Total Comprobante :			64,538	64,538
4	3802	27/06/2025	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA A	MEMORANDUM	1770	1168	3794	489460
					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	3803	27/06/2025	014686000-1	LUISA UGAZ FIGUEROA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3154	1168	3831	489461
					215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARIOS			907,163	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				775,624
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				131,539
						Total Comprobante :			907,163	907,163
4	3804	30/06/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	3133	1169	3842	489462
					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			737,330,858	737,330,858
4	3805	30/06/2025	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA E IN	MEMORANDUM	1166	1170	3858	489463
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			11,152	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			81,180	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				92,332
						Total Comprobante :			92,332	92,332
4	3806	30/06/2025	444444444-4	RETENCIONES JUDICIAL	PAGO RETENCIONES JUDICIALES ME	*** NO REGISTRADO EL		1171	3790	489465
					214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES EN \$			947,784	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				947,784
						Total Comprobante :			947,784	947,784
4	3807	30/06/2025	019977064-0	MELANY KHRISS ANGEL	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	DECRETO ALCALDICIO	10501	1172	3861	489466
					215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA			857,700	
					111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS				733,333

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			124,367
						Total Comprobante :			857,700	857,700
4	3808	30/06/2025	019179839-2	REYNALDO VALENZUELA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	DECRETO ALCALDICIO	3908	1172	3826	489467
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		426,160	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			364,367
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			61,793
						Total Comprobante :			426,160	426,160
4	3809	30/06/2025	000000002-3	SERVICIOS COMUNITARI	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3103	1172	3810	489468
						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	3810	30/06/2025	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025, PA	MEMORANDUM	592	1172	3828	489469
						215-21-04-004-001-000	PROGRAMA APOYO A LA MANO DE OBRA (PA		1,029,237	
						111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			879,998
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			149,239
						Total Comprobante :			1,029,237	1,029,237
4	3811	30/06/2025	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA A	MEMORANDUM	1820	1172	3843	489470
						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	3812	30/06/2025	000000003-1	PROGRAMA RECUPERACIO	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	903	1173	3719	20819
						114-05-02-002-047-000	Asistencia Técnica Katherine Arce		4,210,527	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			3,600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			610,527
						Total Comprobante :			4,210,527	4,210,527
4	3813	30/06/2025	000000004-7	PROGRAMA OMIL LINEA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3081	1173	3769	20820
						114-05-02-001-006-000	OMIL LINEA GENERAL (19562004)		3,307,238	
						111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS			2,827,689
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS			479,549
						Total Comprobante :			3,307,238	3,307,238

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3814	30/06/2025	000000003-2	PROGRAMA 4 A 7	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	1802	1173	3783	20821
					114-05-02-001-001-000	PROGRAMA DE 4 A 7 JUNAEB - SERNAM (19562			1,879,957	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,607,364
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				272,593
						Total Comprobante :			1,879,957	1,879,957
4	3815	30/06/2025	019872084-4	CONSTANZA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3142	1173	3833	20822
					114-05-02-001-019-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DEL EJERCICIO D			796,145	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				680,704
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				115,441
						Total Comprobante :			796,145	796,145
4	3816	30/06/2025	000000004-2	PROGRAMA CENTRO DE L	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3073	1173	3866	20823
					114-05-02-001-002-002	LINEA DE PREVENCION			2,506,066	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,142,686
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				363,380
						Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066
4	3817	30/06/2025	000000004-0	PROGRAMA MUJER SEXUA	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3150	1173	3837	20824
					114-05-02-001-005-000	Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos			2,638,076	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				2,255,554
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				382,522
						Total Comprobante :			2,638,076	2,638,076
4	3818	30/06/2025	000000005-3	VINCULOS ACOMPAÑAMIE	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3136	1173	3835	20825
					114-05-02-001-008-002	Vinculo Acompañamiento			1,988,304	
					111-03-02-000-000-000	BANCO FONDOS DE TERCEROS				1,700,000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES HONORARIOS				288,304
						Total Comprobante :			1,988,304	1,988,304
4	3819	30/06/2025	000000005-6	PROGRAMA MIDEPLAN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	3100	1174	3767	474
					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	3820	30/06/2025	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	PAGO HONORARIOS MES JUNIO 2025	MEMORANDUM	732	1175	3839	897

