

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1248	01/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 6088-2	DECRETO DE PAGO	6088		6088	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		150,000	
						121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1249	02/07/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6805	319	6805	194
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,526,800	1,526,800
5	1250	02/07/2025	013483330-0	LORENA CAROLINE SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6811	319	6811	194
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,439,067	
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,439,067
						Total Comprobante :			1,439,067	1,439,067
5	1251	02/07/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	rinde PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	1729			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			25,000
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		25,000	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		25,000	
						114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENITO QUIÑONES			56,607
						Total Comprobante :			113,214	113,214
5	1252	03/07/2025	065210351-0	LORENA CRUZ VERA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 5922-2	DECRETO DE PAGO	5922		5922	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						121-06-01-427-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO SARGENTO AL			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			1,672,281	1,672,281
5	1253	03/07/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	RINDE APORTE SEGUN D.P. 5620-2	DECRETO DE PAGO	5620		5620	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000	
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1254	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	6922	27231	6922	195
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1255	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	6923	27232	6923	196
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1256	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	DECRETO DE PAGO	6924	27233	6924	197
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1257	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 50.	DECRETO DE PAGO	6927	27234	6927	198
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
5	1258	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	DECRETO DE PAGO	6926	27235	6926	199
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE	200,000		
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1259	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	DECRETO DE PAGO	6925	27236	6925	200
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE	200,000		
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	1260	03/07/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	PAGO DE RETENCIONES DEL CONTRA	DECRETO DE PAGO	6830	321	6830	201
						214-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL	9,225,493		
						114-05-01-502-000-000	CONSTRUCCION PLAZA LOS ARTESANOS VAL			9,225,493
						Total Comprobante :			9,225,493	9,225,493
5	1261	03/07/2025	004826714-9	JUAN RENE SALINAS OR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE I	DECRETO DE PAGO	6866	321	6866	201
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,500,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
5	1262	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 50.	DECRETO DE PAGO	6928	2706	6928	68
					214-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI	50,000			
					114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI			50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000	
5	1263	03/07/2025	076824754-4	COMERCIAL ALVAYAY 19	PAGO VARIOS ARTICULOS PARA PRO	DECRETO DE PAGO	6877	320	6877	69
					214-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI	163,019			
					114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI			163,019	
					Total Comprobante :			163,019	163,019	
5	1264	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 323	DECRETO DE PAGO	6929	1008	6929	37
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	323,000			
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			323,000	
					Total Comprobante :			323,000	323,000	
5	1265	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 360	DECRETO DE PAGO	6930	1009	6930	38
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	360,000			
					114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			360,000	
					Total Comprobante :			360,000	360,000	
5	1266	04/07/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	PAGO DE COMISION DE SERVICIOS	DECRETO	2045			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,000			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,651			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	19,000			
					114-03-01-368-000-000	ANT. VICTORIA MEZA			44,651	
					Total Comprobante :			89,302	89,302	
					Total día			14,310,814	14,310,814	
5	1267	04/07/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	2045		5563	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,651			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,000			

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		19,000	
						114-03-01-363-000-000	ANT. MELISSA DONOSO ACEVEDO			44,651
						Total Comprobante :			89,302	89,302
5	1268	04/07/2025	065045558-4	DOMINGA JERALDO MENA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 5802-2	DECRETO DE PAGO	5802		5802	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						121-06-01-149-000-000	J.V.QUEBRADA DE SAN ANTONIO			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	1269	04/07/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	6937	323	6937	202
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,282,164	
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164
						Total Comprobante :			1,282,164	1,282,164
5	1270	04/07/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6938	323	6938	202
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		935,214	
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			935,214
						Total Comprobante :			935,214	935,214
5	1271	04/07/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA	DECRETO DE PAGO	6956	323	6956	202
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
						Total Comprobante :			685,695	685,695
5	1272	04/07/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6962	323	6962	202
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		1,253,034	
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
5	1273	04/07/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6963	323	6963	202
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		1,253,034	
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
5	1274	04/07/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO	DECRETO DE PAGO	7014	325	7014	203
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU		552,300	
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			552,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			552,300	552,300
5	1275	07/07/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 5503-2	DECRETO DE PAGO	5503		5503	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	8,750,000		
						121-06-01-125-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE			8,750,000
						Total Comprobante :			8,750,000	8,750,000
						Total día			14,920,743	14,920,743
5	1276	07/07/2025	065201073-3	MARGARITA ARAYA ARAY	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 4870-2	DECRETO DE PAGO	4870		4870	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-401-000-000	C.A.M. CAMINO DE ESPERANZA			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	1277	07/07/2025	073540800-3	MARIA CACERES ARAVEN	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 4872-2	DECRETO DE PAGO	4872		4872	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000		
						121-06-01-060-000-000	J.V. VALLE DEL HUASCO			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
5	1278	08/07/2025	065071158-0	VICTOR ARAYA CORTES	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 6056-2	DECRETO DE PAGO	6056		6056	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	500,000		
						121-06-01-472-000-000	CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA INDEPENDIEN			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			740,000	740,000
5	1279	08/07/2025	065204349-6	ELENA BUSTAMANTE CRU	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 5805-2	DECRETO DE PAGO	5805			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-403-000-000	JUNTA DE VECINOS LLANOS DE MARAÑON			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
5	1280	08/07/2025	065428170-k	JESUS VILLALOBOS COR	REINT AÑO 2018	DECRETO DE PAGO				
						115-08-99-999-002-000	OTROS	60,000		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
5	1281	08/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR	DECRETO DE PAGO	6980	330	6980	204
						214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	180,000		
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			180,000
						Total Comprobante :			180,000	180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1282	09/07/2025	065233632-9	INES SALINAS VEAS	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 5923-2	DECRETO DE PAGO	5923			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000	
						121-06-01-456-000-000	ASOCIACION DIAGUITA AMANCAY NON			100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		490,000	490,000
5	1283	09/07/2025	065625980-9	LEONEL ARAYA GOMEZ	RINDE APOORTE SEGUN D.P. 5804-2	DECRETO DE PAGO	5804			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						121-06-01-300-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CHACABUCO			300,000
							Total Comprobante :		300,000	300,000
5	1284	09/07/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	rinde COMISION DE SERVICIOS A	D.E. AÑO ANTERIOR	3896			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			147,653
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			82,900
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		147,653	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		82,900	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		147,653	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		82,900	
						114-03-01-081-000-000	ANT.CRISTIAN CAIMANQUE			230,553
							Total Comprobante :		461,106	461,106
5	1285	09/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA PARA	DECRETO DE PAGO	7084	334	7084	205
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		199,070	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			199,070
							Total Comprobante :		199,070	199,070
5	1286	10/07/2025	077799593-6	MOSTRO SPA	PAGO DE CHAQUETAS - POLAR - PO	DECRETO DE PAGO	7085	2707	7085	70
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		199,999	
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			199,999
							Total Comprobante :		199,999	199,999
							Total día		1,160,175	1,160,175
5	1287	10/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO ADQUISICION COMESTIBLES Y	DECRETO DE PAGO	7082	336	7082	39
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD		996,256	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			996,256
							Total Comprobante :		996,256	996,256

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1288	11/07/2025	065753300-9	JOSE LUIS ZAMORANO Z	RINDE APORTE SEGUN D.E. 3001-2	DECRETO EXENTO	3001			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,200,000	
						121-06-01-250-000-000	ASOC. DE FUTBOL MINERA ALGARROBO VALL			1,200,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
						Total día			2,196,256	2,196,256
5	1289	11/07/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	RINDE APORTE SEGUN D.P. 6769-2	DECRETO DE PAGO	6769			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,700,000	
						121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
5	1290	11/07/2025	009799394-7	WALTER ENRIQUE ACUÑ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR	DECRETO DE PAGO	7214	338	7214	206
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		300,000	
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1291	14/07/2025	065002190-8	PABLO AREVALO CAMPIL	RINDE APORTE SEGUN D.P. 4452-2	DECRETO DE PAGO	4452			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						121-06-01-298-000-000	C.D. Y R. UNION ESTRELLA			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			3,120,000	3,120,000
5	1292	14/07/2025	076108901-3	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMPRA AGIL PLAN DE GESTI	DECRETO DE PAGO	7083	340	7083	210
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI		1,333,333	
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,333,333
						Total Comprobante :			1,333,333	1,333,333
5	1293	15/07/2025	072037600-8	NELIDA VERA VILLEGAS	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P. 619	DECRETO DE PAGO	6193			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						121-06-01-153-000-000	J.V.CUATRO PALOMAS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			1,453,333	1,453,333
5	1294	15/07/2025	065211522-5	FUNDACION LABERINTO	RINDE APORTE SEGUN D.P. 4574-2	DECRETO DE PAGO	4574			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,900,000	
						121-06-01-449-000-000	LABERINTO DE LUZ			1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
5	1295	15/07/2025	013257176-7	RODRIGO ANDRES ESPIN	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE	DECRETO DE PAGO	7274	342	7274	211
						214-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI		595,000	
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI			595,000
						Total Comprobante :			595,000	595,000
5	1296	17/07/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	409		409	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			410,419
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		410,419	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		410,419	
						114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			410,419
						Total Comprobante :			820,838	820,838
						Total día			3,315,838	3,315,838
5	1297	17/07/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	6822	344	6822	212
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA		1,506,307	
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
5	1298	17/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS PARA COLACIONES P	DECRETO DE PAGO	7273	344	7273	212
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		498,104	
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			498,104
						Total Comprobante :			498,104	498,104
5	1299	17/07/2025	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICION VELAS PUBL	DECRETO DE PAGO	7292	344	7292	212
						214-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025		641,410	
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025			641,410
						Total Comprobante :			641,410	641,410
5	1300	17/07/2025	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	PAGO DE ADQUISICION LIENZOS PA	DECRETO DE PAGO	7293	344	7293	212
						214-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025		84,609	
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025			84,609
						Total Comprobante :			84,609	84,609
5	1301	17/07/2025	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO JORNADA DE AUTOCUIDADO PR	DECRETO DE PAGO	7289	345	7289	41
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD		447,440	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1302	14/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	RINDE PAGO DE MANEJO DE FONDOS	DECRETO EXENTO	637			
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			941,930
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	941,930		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	941,930		
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD			941,930
						Total Comprobante :		1,883,860		1,883,860
						Total día		5,061,730		5,061,730
5	1303	18/07/2025	065103530-9	ZAHIDA DIAZ GODOY	RINDE APORTE SEGUN D.P. 5799-2	DECRETO DE PAGO	5799			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-246-000-000	JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA			150,000
						Total Comprobante :		150,000		150,000
						Total día		150,000		150,000
5	1304	18/07/2025	099510910-7	SEGURYCEL S.A	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	DECRETO DE PAGO	7336	349	7336	213
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	181,566		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			181,566
						Total Comprobante :		181,566		181,566
5	1305	21/07/2025	065214440-3	SEGUNDO CAMPILLAY DI	DEVOLUCION DE APORTE SEGUN D.P	DECRETO DE PAGO	3356			
						115-08-99-999-002-000	OTROS	100,000		
						115-08-99-999-002-000	OTROS			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		281,566		281,566
5	1306	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$10	DECRETO DE PAGO	7341	27240	7341	214
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	100,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
5	1307	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$50	DECRETO DE PAGO	7343	27241	7343	215
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			50,000
						Total Comprobante :		50,000		50,000
5	1308	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$135.0	DECRETO DE PAGO	7344	27242	7344	216
						214-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	135,000		
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU			135,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			135,000	135,000	
5	1309	21/07/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$150.0	DECRETO DE PAGO	7345	27243	7345	217
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	150,000			
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			150,000	
					Total Comprobante :			150,000	150,000	
5	1310	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$40	DECRETO DE PAGO	7346	27244	7346	218
					214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	40,000			
					114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			40,000	
					Total Comprobante :			40,000	40,000	
5	1311	21/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$300.0	DECRETO DE PAGO	7347	27245	7347	219
					214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	300,000			
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			300,000	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
5	1312	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$10	DECRETO DE PAGO	7348	27246	7348	220
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	100,000			
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	1313	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$60.00	DECRETO DE PAGO	7349	27247	7349	221
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	60,000			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			60,000	
					Total Comprobante :			60,000	60,000	
5	1314	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0	DECRETO DE PAGO	7350	27248	7350	222
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	100,000			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000	
5	1315	21/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$70.00	DECRETO DE PAGO	7342	2711	7342	72
					214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	70,000			
					114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			70,000	
					Total Comprobante :			70,000	70,000	
5	1316	18/07/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA	DECRETO EXENTO	573			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			43,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,400		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	43,400		
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA			43,400
						Total Comprobante :		86,800		86,800
						Total día		1,191,800		1,191,800
5	1317	22/07/2025	065004828-8	MARIA VEGA SANTANDER	RINDE APOORTE AÑO 2025 D.P. 390	DECRETO DE PAGO	3904			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						121-06-01-040-000-000	AGRUPACION DAMAS CRECER			100,000
						Total Comprobante :		100,000		100,000
						Total día		100,000		100,000
5	1318	23/07/2025	065061637-5	SEBASTIAN ETCHEVERS	rinde aporte año 2024 d.p. 253	DECRETO DE PAGO	20242533			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000		
						121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION COMPAÑIA			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
						Total día		300,000		300,000
5	1319	23/07/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	RINDE COMISION DE SERVICIOS A	DECRETO	3033			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			22,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,500		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	22,500		
						114-03-01-334-000-000	ANT. MADELIN TORRES GONZALEZ			48,315
						Total Comprobante :		96,630		96,630
5	1320	23/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE INSUMOS PARA SER UTILI	DECRETO DE PAGO	7334	352	7334	73
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	79,800		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			79,800
						Total Comprobante :		79,800		79,800
5	1321	23/07/2025	008308008-6	SALGADO MARIN TERESA	PAGO PENDON ROLLER PARA SER UT	DECRETO DE PAGO	7335	352	7335	73
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	59,500		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			59,500
						Total Comprobante :		59,500		59,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1322	24/07/2025	065245312-0	DARWIN TAPIA VERA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 7239-2	DECRETO DE PAGO	7239		7239	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		350,000	
						121-06-01-473-000-000	CLUB DEP SOCIAL CULT Y REC IGUANA ROLL			350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
							Total día		585,930	585,930
5	1323	24/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE	MEMO	111			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		102,043	
						216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			102,043
							Total Comprobante :		102,043	102,043
5	1324	24/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CHEQUE	MEMO	111			
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		33,040	
						216-01-01-000-000-000	ING. Y EGRES.CHEQUES CADUCADOS FONDOS			33,040
							Total Comprobante :		33,040	33,040
5	1325	24/07/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	RINDE PAGO COMISION DE SERVICI	DECRETO	2045			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,651
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			19,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,651	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		19,300	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,651	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES		19,300	
						114-03-01-470-000-000	ANT. DANIELA VARAS TAPIA			44,951
							Total Comprobante :		89,902	89,902
5	1326	24/07/2025	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	PAGO ADQUISICION DE SEGUROS DE	DECRETO DE PAGO	7377	355	7377	42
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD		439,005	
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			439,005
							Total Comprobante :		439,005	439,005
5	1327	24/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7382	354	7382	74
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
							Total Comprobante :		350,000	350,000
5	1328	24/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7383	354	7383	74

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
5	1329	24/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7384	354	7384	74
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
5	1330	24/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7385	354	7385	74
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
5	1331	24/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7386	354	7386	74
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
5	1332	24/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7387	354	7387	74
						214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			350,000
						Total Comprobante :		350,000		350,000
5	1333	24/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB	DECRETO DE PAGO	7369	356	7369	223
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO	73,787,613		
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA			73,787,613
						Total Comprobante :		73,787,613		73,787,613
5	1334	24/07/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS QU	DECRETO EXENTO	573		7354	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES			54,400
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,400		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	54,400		
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA			54,400
						Total Comprobante :		108,800		108,800
5	1335	24/07/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	RINDE PAGO MANEJO DE FONDOS PO	DECRETO EXENTO	248		7301	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			289,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	289,550		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	289,550		
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES			289,550
						Total Comprobante :			579,100	579,100
5	1336	25/07/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA LA UTORIZA	DECRETO	7421	27250	7421	225
						214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS		80,000	
						114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			77,319,503	77,319,503
5	1337	25/07/2025	076428271-k	DISTRIBUIDORA ESSAI	PAGO POR COMPRA AGIL ADQUISICI	DECRETO DE PAGO	7400	360	7400	226
						214-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS		284,410	
						114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS			284,410
						Total Comprobante :			284,410	284,410
5	1338	25/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DECRETO DE PAGO	7403	360	7403	226
						214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		7,055	
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D			7,055
						Total Comprobante :			7,055	7,055
5	1339	25/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMOMETRO AMBIENTAL PARA	DECRETO DE PAGO	7420	360	7420	226
						214-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI		9,900	
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI			9,900
						Total Comprobante :			9,900	9,900
5	1340	25/07/2025	015745482-k	ALEJANDRA VANESSA RA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7465	360	7465	226
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		708,333	
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			708,333
						Total Comprobante :			708,333	708,333
5	1341	25/07/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7466	360	7466	226
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		875,000	
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			875,000
						Total Comprobante :			875,000	875,000
5	1342	25/07/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7467	360	7467	226
						214-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC		1,083,333	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC			1,083,333
Total Comprobante :									1,083,333	1,083,333
5	1343	25/07/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7482	359	7482	75
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	413,000		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			413,000
Total Comprobante :									413,000	413,000
5	1344	25/07/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	7484	359	7484	75
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	1,342,693		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			1,342,693
Total Comprobante :									1,342,693	1,342,693
5	1345	28/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	RINDE APORTE SEGUN D.P. 6829-2	DECRETO DE PAGO	6829			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									4,873,724	4,873,724
5	1346	28/07/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7483	363	7483	76
						214-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	988,207		
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES			988,207
Total Comprobante :									988,207	988,207
5	1347	29/07/2025	065802380-2	MARIA CACERES ARAVEN	RINDE APORTE AÑO 2025 D.P. 506	DECRETO DE PAGO	5066			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	150,000		
						121-06-01-022-000-000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS NORT			150,000
Total Comprobante :									150,000	150,000
Total día									1,138,207	1,138,207
5	1348	29/07/2025	013532487-6	MARICEL ADAOS VILLEG	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°120	DECRETO	3287			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	218,788		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			218,788
Total Comprobante :									218,788	218,788
5	1349	29/07/2025	006981124-8	JOSE ALARCON SALINAS	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°116	DECRETO	3287			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1	32,437		
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			32,437

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				32,437	32,437
5	1350	29/07/2025	010780720-9	CRISTIAN ALBANEZ MOR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°115	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			36,233	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				36,233
					Total Comprobante :				36,233	36,233
5	1351	29/07/2025	013744654-5	VERONICA ALIAGA PASA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°116	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			61,455	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				61,455
					Total Comprobante :				61,455	61,455
5	1352	29/07/2025	013964269-4	JORGE ARMANDO ALVEAL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°215	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			27,858	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				27,858
					Total Comprobante :				27,858	27,858
5	1353	29/07/2025	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°119	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			293,283	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				293,283
					Total Comprobante :				293,283	293,283
5	1354	29/07/2025	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°119	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			299,698	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				299,698
					Total Comprobante :				299,698	299,698
5	1355	29/07/2025	013104460-7	IVAN ARIAS NEIRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°119	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			1,126,158	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				1,126,158
					Total Comprobante :				1,126,158	1,126,158
5	1356	29/07/2025	013644696-7	LINO GABRIEL ASTUDIL	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°118	DECRETO	3287			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			167,205	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				167,205
					Total Comprobante :				167,205	167,205
5	1357	29/07/2025	009228446-8	YESSICA SOLEDAD BARR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°217	DECRETO	3287			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		159,803	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			159,803
							Total Comprobante :			159,803	159,803
5	1358	29/07/2025	009754234-1	VLADIMIR ABELARDO CO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°213		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		43,987	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			43,987
							Total Comprobante :			43,987	43,987
5	1359	29/07/2025	010848951-0	OSVALDO ALONSO CORTE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		99,937	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			99,937
							Total Comprobante :			99,937	99,937
5	1360	29/07/2025	019467303-5	HUGO NICOLAS GATICA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°115		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		144,574	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			144,574
							Total Comprobante :			144,574	144,574
5	1361	29/07/2025	009556985-4	FLORA LUZ GUERRA PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°118		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		144,310	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			144,310
							Total Comprobante :			144,310	144,310
5	1362	29/07/2025	011933680-5	GLADYS DEL CARMEN ME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°117		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		408,503	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			408,503
							Total Comprobante :			408,503	408,503
5	1363	29/07/2025	011933680-5	GLADYS DEL CARMEN ME	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°119		DECRETO	3287			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		308,194	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			308,194
							Total Comprobante :			308,194	308,194
5	1364	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209		DECRETO	3288			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		179,087	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			179,087
							Total Comprobante :			179,087	179,087

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1365	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		1,287,149	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			1,287,149
						Total Comprobante :			1,287,149	1,287,149
5	1366	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°212	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		1,099,143	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			1,099,143
						Total Comprobante :			1,099,143	1,099,143
5	1367	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°215	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		193,519	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			193,519
						Total Comprobante :			193,519	193,519
5	1368	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°216	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		193,519	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			193,519
						Total Comprobante :			193,519	193,519
5	1369	29/07/2025	007967201-7	ALFONSO SEGUNDO PIZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		48,938	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			48,938
						Total Comprobante :			48,938	48,938
5	1370	29/07/2025	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°211	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		91,696	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			91,696
						Total Comprobante :			91,696	91,696
5	1371	29/07/2025	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°116	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		5,852	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			5,852
						Total Comprobante :			5,852	5,852
5	1372	29/07/2025	008229691-3	ANA MARIA PIZARRO TO	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°216	DECRETO	3288			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		15,107	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1380	29/07/2025	009106639-4	LEONARDO CRUZ CHAVEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°210	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		40,104	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			40,104
							Total Comprobante :		40,104	40,104
5	1381	29/07/2025	010332519-6	FABIOLA LAFFERTE ECH	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		150,849	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			150,849
							Total Comprobante :		150,849	150,849
5	1382	29/07/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		601,752	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			601,752
							Total Comprobante :		601,752	601,752
5	1383	29/07/2025	014598720-2	VICTOR LOBOS SALAZAR	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°218	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		746,890	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			746,890
							Total Comprobante :		746,890	746,890
5	1384	29/07/2025	007262181-6	LORENZO ANDRES MALLA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°208	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		1,028,347	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			1,028,347
							Total Comprobante :		1,028,347	1,028,347
5	1385	29/07/2025	007114806-8	MARTIN MOLINA YAÑEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°217	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		461,500	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			461,500
							Total Comprobante :		461,500	461,500
5	1386	29/07/2025	011724757-0	MARIANA MOORE VALENZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°115	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		70,680	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			70,680
							Total Comprobante :		70,680	70,680
5	1387	29/07/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°208	DECRETO	3289			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		498,543	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			498,543

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				498,543	498,543
5	1388	29/07/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°209	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			623,179	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				623,179
					Total Comprobante :				623,179	623,179
5	1389	29/07/2025	008093625-7	RICARDO MORALES SAND	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°210	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			419,758	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				419,758
					Total Comprobante :				419,758	419,758
5	1390	29/07/2025	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°210	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			65,636	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				65,636
					Total Comprobante :				65,636	65,636
5	1391	29/07/2025	011508892-0	EDWIN MORALES ZAMBRA	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°214	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			14,323	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				14,323
					Total Comprobante :				14,323	14,323
5	1392	29/07/2025	017644482-7	ANAY NOEMI HERNANDEZ	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°119	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			83,763	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				83,763
					Total Comprobante :				83,763	83,763
5	1393	29/07/2025	014560417-6	PAMELA PEREZ CAVIERE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°115	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			54,718	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				54,718
					Total Comprobante :				54,718	54,718
5	1394	29/07/2025	014560417-6	PAMELA PEREZ CAVIERE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°115	DECRETO	3289			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1			156,538	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS				156,538
					Total Comprobante :				156,538	156,538
5	1395	29/07/2025	014429443-2	EDITH PIZARRO CORTES	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°116	DECRETO	3289			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		101,770	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			101,770
							Total Comprobante :			101,770	101,770
5	1396	29/07/2025	009850996-8	FARAON FRANCISCO GOD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°404		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		1,212,207	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			1,212,207
							Total Comprobante :			1,212,207	1,212,207
5	1397	29/07/2025	009850996-8	FARAON FRANCISCO GOD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°614		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		676,508	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			676,508
							Total Comprobante :			676,508	676,508
5	1398	29/07/2025	009850996-8	FARAON FRANCISCO GOD	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°614		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		507,382	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			507,382
							Total Comprobante :			507,382	507,382
5	1399	29/07/2025	008486475-7	JOSE ANIBAL GALLEGUI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°612		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		25,458	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			25,458
							Total Comprobante :			25,458	25,458
5	1400	29/07/2025	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°217		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		967,778	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			967,778
							Total Comprobante :			967,778	967,778
5	1401	29/07/2025	007717840-6	ESTEBAN PASTEN ARDI	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°120		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		867,588	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			867,588
							Total Comprobante :			867,588	867,588
5	1402	29/07/2025	015033012-2	MONICA MAMANI CERECE	RECONOCE LICENCIA MEDICA N°218		DECRETO	3432			
							115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY 1		430,970	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS LICENCIAS			430,970
							Total Comprobante :			430,970	430,970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1403	29/07/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	AJUSTE ERROR AG , ODP N°108 DI	OBLIGACION	2			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-195,755
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-195,755	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		-195,755	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			-195,755
						Total Comprobante :			-391,510	-391,510
5	1404	29/07/2025	006824895-7	MARIA VERONICA RIVER	AJUSTE ERROR AG , ODP N°108 DI	OBLIGACION				
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			195,755
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		195,755	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		195,755	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,755
						Total Comprobante :			391,510	391,510
5	1405	29/07/2025	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	AJUSTE ERROR EN AG ODP N°16 AL	OBLIGACION	242			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			-120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		-120,000	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		-120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			-120,000
						Total Comprobante :			-240,000	-240,000
5	1406	29/07/2025	003274865-1	JORGE PEREZ ATKINSON	AJUSTE ERROR EN AG ODP N°16 AL	OBLIGACION				
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		120,000	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			240,000	240,000
5	1407	29/07/2025	076074614-2	PC INBOX SPA	AJUSTE POR ERROR EN AG PAGO PO	OBLIGACION				
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			-420,058
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		-420,058	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		-420,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			-420,058
						Total Comprobante :			-840,116	-840,116
5	1408	29/07/2025	076074614-2	PC INBOX SPA	AJUSTE POR ERROR EN AG PAGO PO	OBLIGACION				
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			420,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	420,058		
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	420,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			420,058
						Total Comprobante :		840,116		840,116
5	1409	29/07/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7586	365	7586	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,457,195		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,457,195
						Total Comprobante :		1,457,195		1,457,195
5	1410	29/07/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7588	365	7588	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	2,420,801		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			2,420,801
						Total Comprobante :		2,420,801		2,420,801
5	1411	29/07/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7589	365	7589	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,457,195		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,457,195
						Total Comprobante :		1,457,195		1,457,195
5	1412	29/07/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7590	365	7590	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,802,393		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,802,393
						Total Comprobante :		1,802,393		1,802,393
5	1413	29/07/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7591	365	7591	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,802,393		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,802,393
						Total Comprobante :		1,802,393		1,802,393
5	1414	29/07/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7592	365	7592	43
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,802,393		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,802,393
						Total Comprobante :		1,802,393		1,802,393
5	1415	29/07/2025	020015132-1	BETSABE GABRIELA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7587	366	7587	77
						214-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI	920,000		
						114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI			920,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			920,000	920,000
5	1416	29/07/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	7501	367	7501	227
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1417	29/07/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	7514	367	7514	227
						214-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,600,000		
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI			1,600,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
5	1418	29/07/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7652	367	7652	227
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	688,400		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			688,400
						Total Comprobante :			688,400	688,400
5	1419	29/07/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7656	367	7656	227
						214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y	831,134		
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134
						Total Comprobante :			831,134	831,134
5	1420	30/07/2025	018844746-5	SALAS DIAZ CARLA MAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7773	370	7773	44
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,342,414		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,342,414
						Total Comprobante :			1,342,414	1,342,414
						Total día			44,378,717	44,378,717
5	1421	30/07/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7825	370	7825	44
						214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD	1,481,799		
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD			1,481,799
						Total Comprobante :			1,481,799	1,481,799
5	1422	30/07/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7777	371	7777	78
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,400,000
						Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1423	30/07/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7778	371	7778	78
						214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			1,400,000
						Total Comprobante :		1,400,000		1,400,000
5	1424	30/07/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7653	369	7653	228
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,163,610		
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610
						Total Comprobante :		1,163,610		1,163,610
5	1425	30/07/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7654	369	7654	228
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,159,036		
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,159,036
						Total Comprobante :		1,159,036		1,159,036
5	1426	30/07/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7655	369	7655	228
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,163,610		
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,163,610
						Total Comprobante :		1,163,610		1,163,610
5	1427	30/07/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7774	369	7774	228
						214-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y	831,134		
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y			831,134
						Total Comprobante :		831,134		831,134
5	1428	30/07/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7775	369	7775	228
						214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	1,236,598		
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598
						Total Comprobante :		1,236,598		1,236,598
5	1429	30/07/2025	017645224-2	CATALINA TAPIA CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7776	369	7776	228
						214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	1,236,598		
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			1,236,598
						Total Comprobante :		1,236,598		1,236,598
5	1430	30/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7779	369	7779	228
						214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,183,617		
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,183,617

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,183,617	1,183,617	
5	1431	30/07/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7780	369	7780	228
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	1,200,000			
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			1,200,000	
					Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
5	1432	30/07/2025	016733638-8	PEREZ NATES KAROLINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7783	369	7783	228
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA	2,004,851			
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			2,004,851	
					Total Comprobante :			2,004,851	2,004,851	
5	1433	30/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7784	369	7784	228
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	898,980			
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			898,980	
					Total Comprobante :			898,980	898,980	
5	1434	30/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7785	369	7785	228
					214-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	717,403			
					114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20			717,403	
					Total Comprobante :			717,403	717,403	
5	1435	30/07/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7786	369	7786	228
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	780,039			
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			780,039	
					Total Comprobante :			780,039	780,039	
5	1436	30/07/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7824	369	7824	228
					214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA	1,506,307			
					114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307	
					Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307	
5	1437	31/07/2025	074666000-6	ROSA CAMPILLAY URRIC	RINDE APORTE AÑO 2025. D.P. 61	DECRETO DE PAGO	6195			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	120,000			
					121-06-01-122-000-000	J.V. VILLA IMPERIAL			120,000	
					Total Comprobante :			120,000	120,000	
					Total día			19,483,582	19,483,582	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	1438	31/07/2025	065169911-8	CLAUDIA CORNEJO CACE	RINDE APORTE AÑO 2023 SEGUN D.	DECRETO DE PAGO	202311573			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000	
						121-06-01-330-000-000	CENTRO GRAL DE PADRES Y APOD ESC D-57 G			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	1439	31/07/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7782	373	7782	229
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,135,069	
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,135,069
						Total Comprobante :			1,135,069	1,135,069
5	1440	31/07/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7787	373	7787	229
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		594,269	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			594,269
						Total Comprobante :			594,269	594,269
5	1441	31/07/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7847	373	7847	229
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			685,695
						Total Comprobante :			685,695	685,695
5	1442	31/07/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7848	373	7848	229
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		1,253,034	
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
5	1443	31/07/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7849	373	7849	229
						214-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		1,253,034	
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE			1,253,034
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
5	1444	31/07/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7853	373	7853	229
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA		1,506,307	
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
5	1445	31/07/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7855	373	7855	229
						214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		387,343	
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			387,343

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			387,343	387,343	
5	1446	31/07/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7857	373	7857	229
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	1,449,445			
					114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			1,449,445	
					Total Comprobante :			1,449,445	1,449,445	
5	1447	31/07/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7901	373	7901	229
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,289,345			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,289,345	
					Total Comprobante :			1,289,345	1,289,345	
5	1448	31/07/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7902	373	7902	229
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,467,737			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,467,737	
					Total Comprobante :			1,467,737	1,467,737	
1	1449	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	652,210			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,087,017			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	53,463			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	11,958			
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	20,781			
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	510			
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	141,772			
					115-08-99-999-002-000	OTROS	85,063			
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,249,570	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			749,027	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			53,463	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU	714			
					Total Comprobante :			2,052,774	2,052,774	
					Total día			13,374,052	13,374,052	
5	1449	31/07/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7903	373	7903	229
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,282,164			
					114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164	
					Total Comprobante :			1,282,164	1,282,164	
					Total día			1,282,164	1,282,164	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1450	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,522,528	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,522,528
							Total Comprobante :		1,522,528	1,522,528
							Total día		1,522,528	1,522,528
5	1450	31/07/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV	DECRETO DE PAGO	7904	373	7904	229
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,282,164	
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA			1,282,164
							Total Comprobante :		1,282,164	1,282,164
							Total día		1,282,164	1,282,164
1	1451	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,388,917	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		34,460	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,423,377
							Total Comprobante :		2,423,377	2,423,377
							Total día		2,423,377	2,423,377
5	1451	31/07/2025	076091077-5	SOC. DE SERVICIOS BA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 DE CO	DECRETO DE PAGO	7907	376	7907	230
						214-05-01-516-000-000	SERVIU CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO D		29,670,721	
						114-05-01-516-000-000	SERVIU CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO D			29,670,721
							Total Comprobante :		29,670,721	29,670,721
							Total día		29,670,721	29,670,721
1	1452	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		15,172	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		336,324	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			351,996
							Total Comprobante :		351,996	351,996
							Total día		351,996	351,996
5	1452	31/07/2025	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7910	376	7910	230
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
							Total Comprobante :		1,376,800	1,376,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			1,376,800	1,376,800
1	1453	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
						Total Comprobante :			500	500
						Total día			500	500
5	1453	31/07/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7911	376	7911	230
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,376,800	1,376,800
1	1454	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		201,161	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		4,618	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		8,305	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			201,161
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,923
						Total Comprobante :			214,084	214,084
						Total día			214,084	214,084
5	1454	31/07/2025	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7912	376	7912	230
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		1,376,800	
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
						Total día			1,376,800	1,376,800
1	1455	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		26,864	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		64,139	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			64,139
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,864
						Total Comprobante :			91,003	91,003
						Total día			91,003	91,003
5	1455	31/07/2025	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7913	376	7913	330

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
						Total día		1,376,800		1,376,800
1	1456	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	12,037		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	120,374		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	265		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	26		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,037
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			120,374
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			291
						Total Comprobante :		132,702		132,702
						Total día		132,702		132,702
5	1456	31/07/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7914	376	7914	230
						214-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
						Total día		1,376,800		1,376,800
1	1457	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	140,395		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	12,130		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			152,525
						Total Comprobante :		152,525		152,525
						Total día		152,525		152,525
5	1457	31/07/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.	DECRETO DE PAGO	7873	2712	7873	80
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	330,000		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			330,000
						Total Comprobante :		330,000		330,000
						Total día		330,000		330,000
1	1458	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	99,888		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			99,888

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			99,888	99,888	
					Total día			99,888	99,888	
5	1458	31/07/2025	010144674-3	MIRIAM DEL ROSARIO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7389	374	7389	79
					214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	600,000			
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			600,000	
					Total Comprobante :			600,000	600,000	
					Total día			600,000	600,000	
1	1459	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913	8,717,290			
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO			8,717,290	
					Total Comprobante :			8,717,290	8,717,290	
					Total día			8,717,290	8,717,290	
5	1459	31/07/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7827	374	7827	79
					214-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	1,400,000			
					114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20			1,400,000	
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000	
					Total día			1,400,000	1,400,000	
1	1460	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	5,006,884			
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			5,006,884	
					Total Comprobante :			5,006,884	5,006,884	
					Total día			5,006,884	5,006,884	
5	1460	31/07/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7850	374	7850	79
					214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000			
					114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000	
					Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000	
					Total día			1,300,000	1,300,000	
1	1461	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	130,957			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	13,785			
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	186,096			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	4,570			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			130,957
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			55,138
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			130,958
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			13,785
						Total Comprobante :		335,408		335,408
						Total día		335,408		335,408
5	1461	31/07/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7851	374	7851	79
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
1	1462	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	896,878		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,494,796		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	50,350		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	11,007		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	18,470		
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	77		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	21,941		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	13,165		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			1,535,207
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			920,973
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			50,350
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			154
						Total Comprobante :		2,506,684		2,506,684
						Total día		2,506,684		2,506,684
5	1462	31/07/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7852	374	7852	79
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,300,000
						Total Comprobante :		1,300,000		1,300,000
						Total día		1,300,000		1,300,000
1	1463	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,553,180		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,553,180
Total Comprobante :									1,553,180	1,553,180
Total día									1,553,180	1,553,180
5	1463	31/07/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7859	374	7859	79
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670
Total Comprobante :									1,284,670	1,284,670
Total día									1,284,670	1,284,670
1	1464	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	844,270		
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS	1,378,400		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,222,670
Total Comprobante :									2,222,670	2,222,670
Total día									2,222,670	2,222,670
5	1464	31/07/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7860	374	7860	79
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,284,670
Total Comprobante :									1,284,670	1,284,670
Total día									1,284,670	1,284,670
1	1465	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	76,241		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			76,241
Total Comprobante :									76,241	76,241
Total día									76,241	76,241
5	1465	31/07/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7861	374	7861	79
						214-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,269,340		
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1,269,340
Total Comprobante :									1,269,340	1,269,340
Total día									1,269,340	1,269,340
1	1466	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	707,881		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		500	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		707,881	
							Total Comprobante :		708,381	708,381	
							Total día		708,381	708,381	
5	1466	31/07/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7888	374	7888	79	
							214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
							114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
							Total Comprobante :		350,000	350,000	
							Total día		350,000	350,000	
1	1467	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DERECH				0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		145,040	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		244,425	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		608,157	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		145,040	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		852,582	
							Total Comprobante :		997,622	997,622	
							Total día		997,622	997,622	
5	1467	31/07/2025	010144674-3	MIRIAM DEL ROSARIO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7893	374	7893	79	
							214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		600,000	
							114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		600,000	
							Total Comprobante :		600,000	600,000	
							Total día		600,000	600,000	
1	1468	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 COBRAN				0	0	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		5,591	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,956	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,740	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		23,744	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,291	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,740	
							Total Comprobante :		39,031	39,031	
							Total día		39,031	39,031	
5	1468	31/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE PI9ZARRAS ACRILICAS PA	DECRETO DE PAGO	7419	377	7419	81	
							214-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		178,759	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			178,759
								Total Comprobante :	178,759	178,759
								Total día	178,759	178,759
1	1469	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	72,163		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	701,751		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	4,148		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	4,652		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			72,163
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			701,751
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			8,800
								Total Comprobante :	782,714	782,714
								Total día	782,714	782,714
5	1469	31/07/2025	016733644-2	MADLIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7603	373	7603	229
						214-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,410,089		
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD			1,410,089
								Total Comprobante :	1,410,089	1,410,089
								Total día	1,410,089	1,410,089
1	1470	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	74,542		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			74,542
								Total Comprobante :	74,542	74,542
								Total día	74,542	74,542
5	1470	31/07/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO DE PAGO	7781	373	7781	229
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA	1,506,307		
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA			1,506,307
								Total Comprobante :	1,506,307	1,506,307
								Total día	1,506,307	1,506,307
1	1471	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	62,040		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			62,040
								Total Comprobante :	62,040	62,040
								Total día	62,040	62,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1472	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS					0	0
					115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			310,322	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			517,203	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			39,545	
					115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			8,626	
					115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN			14,628	
					115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			151	
					115-08-04-999-002-000		PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			185,126	
					115-08-99-999-002-000		OTROS			111,075	
					221-07-01-000-000-000		APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				716,957
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				433,469
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				39,545
					463-72-00-000-000-000		AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				151
					Total Comprobante :					1,190,122	1,190,122
					Total día					1,190,122	1,190,122
1	1473	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC					0	0
					115-03-02-002-001-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			920,690	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				920,690
					Total Comprobante :					920,690	920,690
1	1474	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD					0	0
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			1,342,975	
					115-08-02-001-999-006		OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			206,760	
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,549,735
					Total Comprobante :					1,549,735	1,549,735
1	1475	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT					0	0
					115-03-01-001-001-001		PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			208,734	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			47,330	
					115-08-02-001-999-003		MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			41,138	
					115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL			5,735	
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				256,064
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				46,873
					Total Comprobante :					302,937	302,937

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1476	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	690,672		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	31,510		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			722,682
						Total Comprobante :		722,682		722,682
1	1477	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000
						Total Comprobante :		1,000		1,000
1	1478	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	141,010		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	108,217		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	181,614		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			141,010
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			289,831
						Total Comprobante :		430,841		430,841
1	1479	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	15,247		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	42,997		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			42,997
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			15,247
						Total Comprobante :		58,244		58,244
1	1480	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	5,090		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	50,901		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	112		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	40		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,090
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			50,901
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			152
						Total Comprobante :		56,143		56,143
1	1481	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 VARIOS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		44,671	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			44,671
							Total Comprobante :			44,671	44,671
1	1482	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		46,870	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			46,870
							Total Comprobante :			46,870	46,870
1	1483	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 ARRIEN					0	0
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		275,692	
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			275,692
							Total Comprobante :			275,692	275,692
1	1484	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 MULTAS					0	0
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		6,892	
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		6,893	
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,892
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,893
							Total Comprobante :			13,785	13,785
1	1485	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		356,623	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		594,370	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		26,153	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		5,857	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		10,059	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		180	
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		40,416	
							115-08-99-999-002-000	OTROS		24,250	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			644,845
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			386,653
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			26,153
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			257
							Total Comprobante :			1,057,908	1,057,908
							Total día			5,481,198	5,481,198
1	1486	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC					0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	220,550		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			220,550
							Total Comprobante :		220,550		220,550
1	1487	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	895,978		
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	137,840		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,033,818
							Total Comprobante :		1,033,818		1,033,818
1	1488	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	2,896,199		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	662,620		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	27,271		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	142,971		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,547		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,586,090
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			146,518
							Total Comprobante :		3,732,608		3,732,608
1	1489	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	156,739		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	21,811		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			179,050
							Total Comprobante :		179,050		179,050
1	1490	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 FINANZ					0	0
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	96,832		
							115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143	1,338,744,194		
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,338,841,026
							Total Comprobante :		1,338,841,026		1,338,841,026
1	1491	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	236,660		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	21,674		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	38,459		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			236,660

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			60,133
Total Comprobante :										296,793	296,793
1	1492	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,393	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,599	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				44,599
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,393
Total Comprobante :										69,992	69,992
1	1493	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			92,936	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			91,534	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			814	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,046	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				92,936
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				91,534
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,860
Total Comprobante :										186,330	186,330
1	1494	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			100,222	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				100,222
Total Comprobante :										100,222	100,222
1	1495	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			16,540	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,540
Total Comprobante :										16,540	16,540
1	1496	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			307,511	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			512,520	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			103,751	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,402	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			42,378	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			26	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	197,889		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	118,734		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			752,787
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			455,067
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,751
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			52
						Total Comprobante :		1,311,657		1,311,657
						Total día		1,345,988,586		1,345,988,586
1	1497	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,291,790		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,291,790
						Total Comprobante :		1,291,790		1,291,790
1	1498	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,447,270		
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL	413,520		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,860,790
						Total Comprobante :		1,860,790		1,860,790
1	1499	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	7,226,873		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,632,885		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	152,256		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	404,702		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	5,644		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			9,012,014
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			410,346
						Total Comprobante :		9,422,360		9,422,360
1	1500	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	77,454		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			77,454
						Total Comprobante :		77,454		77,454
1	1501	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 FINANZ				0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,102,000		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.	121,586,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	803,510,968		
							432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.			125,688,000
							461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			803,510,968
							Total Comprobante :		929,198,968		929,198,968
1	1502	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	6,000		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,000
							Total Comprobante :		6,000		6,000
1	1503	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	70,996		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,122		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	2,219		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			70,996
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,341
							Total Comprobante :		74,337		74,337
1	1504	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 MERCAD					0	0
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	11,625		
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	116,246		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	257		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	205		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,625
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			116,246
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			462
							Total Comprobante :		128,333		128,333
1	1505	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	38,290		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	206,020		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			244,310
							Total Comprobante :		244,310		244,310
1	1506	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	81,333		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			81,333
							Total Comprobante :		81,333		81,333

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1507	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			765,912	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				765,912
						Total Comprobante :			765,912	765,912
1	1508	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			41,354	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			165,415	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				165,415
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,354
						Total Comprobante :			211,339	211,339
1	1509	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			278,949	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			464,912	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,946	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,886	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,224	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			249	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			49,338	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			29,603	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				524,474
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				317,833
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				27,946
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				300
						Total Comprobante :			870,553	870,553
						Total día			944,233,479	944,233,479
1	1510	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,760	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				809,760
						Total Comprobante :			809,760	809,760
1	1511	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	775,350		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			775,350
							Total Comprobante :		775,350		775,350
1	1512	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	5,362,692		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,443,565		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	44,112		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	309,379		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,850,369
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			309,379
							Total Comprobante :		7,159,748		7,159,748
1	1513	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	138,355		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			138,855
							Total Comprobante :		138,855		138,855
1	1514	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000
							Total Comprobante :		1,000		1,000
1	1515	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	11,833		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	24		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	21		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,833
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			45
							Total Comprobante :		11,878		11,878
1	1516	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 MERCAD					0	0
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	8,392		
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	83,917		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	185		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	167		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			8,392

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		83,917	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		352	
							Total Comprobante :		92,661	92,661	
1	1517	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		78,680	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		95,700	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		174,380	
							Total Comprobante :		174,380	174,380	
1	1518	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		20,680	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,680	
							Total Comprobante :		20,680	20,680	
1	1519	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 ARRIEN					0	0
							115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		785,706	
							433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		785,706	
							Total Comprobante :		785,706	785,706	
1	1520	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 MULTAS					0	0
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		48,247	
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		48,248	
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %		48,247	
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA		48,248	
							Total Comprobante :		96,495	96,495	
1	1521	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS					0	0
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		231,442	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		385,734	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		49,227	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		10,233	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		18,681	
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		975	
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE		184,392	
							115-08-99-999-002-000	OTROS		110,636	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		588,807	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		352,311	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			49,227	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			975	
							Total Comprobante :	991,320		991,320	
							Total día	11,057,833		11,057,833	
1	1522	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 LICENC					0	0
							LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,517,950			
							PERMISOS Y LICENCIAS			2,517,950	
							Total Comprobante :	2,517,950		2,517,950	
1	1523	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 JUZGAD					0	0
							MULTAS LEY DE TRANSITO	930,420			
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF. MUN	41,352			
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.	27,568			
							SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%			27,568	
							ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES			41,352	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			930,420	
							Total Comprobante :	999,340		999,340	
1	1524	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PATENT					0	0
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	9,869,319			
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,561,890			
							DERECHOS VARIOS OTROS	99,802			
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	174,811			
							IPC MUNICIPAL	1,257			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,531,011	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			176,068	
							Total Comprobante :	11,707,079		11,707,079	
1	1525	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC					0	0
							DERECHOS VARIOS OBRAS	32,861			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			32,861	
							Total Comprobante :	32,861		32,861	
1	1526	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 TESORE					0	0
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500	
							Total Comprobante :	500		500	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1527	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,664	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,322	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,014	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,664
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,336
						Total Comprobante :			127,000	127,000
1	1528	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			62,800	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,800	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,600
						Total Comprobante :			71,600	71,600
1	1529	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,688	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,698	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			7,233	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,967	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,386
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,200
						Total Comprobante :			18,586	18,586
1	1530	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			239,697	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			399,494	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			97,860	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,195	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			35,585	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			155	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			291,996	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			175,198	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				727,075
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				439,485
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				97,860
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				206

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,264,626		1,264,626
Total día								16,739,542		16,739,542
1	1531	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,112,950	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,112,950
Total Comprobante :								1,112,950		1,112,950
1	1532	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,412,860	
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS		68,920	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,481,780
Total Comprobante :								1,481,780		1,481,780
1	1533	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		4,150,821	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,088,590	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		86,078	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		404,958	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		10,954	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,325,489
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			415,912
Total Comprobante :								5,741,401		5,741,401
1	1534	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC				0	0
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		81,814	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			81,814
Total Comprobante :								81,814		81,814
1	1535	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TESORE				0	0
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		626,457	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			626,457
Total Comprobante :								626,457		626,457
1	1536	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		47,332	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,151	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		3,941	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,332
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,092
							Total Comprobante :			53,424	53,424
1	1537	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			75,728	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			158,183	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				158,183
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				75,728
							Total Comprobante :			233,911	233,911
1	1538	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			25,240	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,850	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,090
							Total Comprobante :			33,090	33,090
1	1539	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,270	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,270
							Total Comprobante :			8,270	8,270
1	1540	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ARRIEN					0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			551,384	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				551,384
							Total Comprobante :			551,384	551,384
1	1541	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			82,710	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			6,892	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			110,280	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				82,710
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				27,570
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				82,710
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,892
							Total Comprobante :			204,452	204,452

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1542	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			473,230	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			788,718	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			30,190	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			6,011	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,059	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			26	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				798,777
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				482,661
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				30,190
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				52
						Total Comprobante :			1,311,680	1,311,680
						Total día			11,440,613	11,440,613
1	1543	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,242,390	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,242,390
						Total Comprobante :			1,242,390	1,242,390
1	1544	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,636,868	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,636,868
						Total Comprobante :			1,636,868	1,636,868
1	1545	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,561,443	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,112,255	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,570	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,106,260	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,498	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,701,268
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,114,758
						Total Comprobante :			8,816,026	8,816,026
1	1546	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,998	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,998	
Total Comprobante :										26,998	26,998
1	1547	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000
Total Comprobante :										1,000	1,000
1	1548	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		82,831	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		11,372	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		19,700	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			82,831
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			31,072
Total Comprobante :										113,903	113,903
1	1549	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		21	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		32,700	
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		31,620	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			64,341
Total Comprobante :										64,341	64,341
1	1550	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 VARIOS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		20,680	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			20,680
Total Comprobante :										20,680	20,680
1	1551	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 MULTAS					0	0
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		103,384	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
							221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			103,384
Total Comprobante :										107,954	107,954
1	1552	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,446	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		227,161	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	378,602		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	36,918		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	10,471		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	17,853		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	241		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	107,366		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	64,420		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			503,821
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			305,498
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,918
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			241
							Total Comprobante :		846,478		846,478
							Total día		12,876,638		12,876,638
1	1553	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	137,310		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			137,310
							Total Comprobante :		137,310		137,310
1	1554	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	801,205		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			801,205
							Total Comprobante :		801,205		801,205
1	1555	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	18,382,998		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,372,570		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	90,238		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	2,773		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			19,755,568
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			93,011
							Total Comprobante :		19,848,579		19,848,579
1	1556	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	561,316		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	30,979		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			592,795

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			592,795		592,795
1	1557	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		3,525,783		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,525,783
					Total Comprobante :			3,525,783		3,525,783
1	1558	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		190,416		
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		52,354		
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		76,042		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				190,416
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				128,396
					Total Comprobante :			318,812		318,812
1	1559	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		57,801		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		53,920		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				111,721
					Total Comprobante :			111,721		111,721
2	1559	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,405,555		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,249,570		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				652,210
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,087,017
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,463
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				11,958
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				20,781
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				510
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				141,772
					115-08-99-999-002-000	OTROS				85,063
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				602,358
					Total Comprobante :			2,655,125		2,655,125
					Total día			27,991,330		27,991,330
1	1560	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 ARRIEN				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			543,749	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			595	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,176	
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				543,749
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,771
							Total Comprobante :			546,520	546,520
							Total día			546,520	546,520
2	1560	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,569,778	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,522,528
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				47,250
							Total Comprobante :			1,569,778	1,569,778
							Total día			1,569,778	1,569,778
1	1561	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 MULTAS					0	0
						115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			19,298	
						221-07-02-000-000-000	MULTAS TAG FDO COMUN 70%				19,298
							Total Comprobante :			19,298	19,298
							Total día			19,298	19,298
2	1561	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,423,377	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				2,388,917
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				34,460
							Total Comprobante :			2,423,377	2,423,377
							Total día			2,423,377	2,423,377
1	1562	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS					0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,232	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			632,053	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			56,991	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,302	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,230	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			237	
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			216,980	
						115-08-99-999-002-000	OTROS			130,188	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		868,263	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		524,168	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		56,991	
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU		237	
							Total Comprobante :		1,449,659	1,449,659	
							Total día		1,449,659	1,449,659	
2	1562	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		351,993	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		15,172	
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		336,324	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		-3	
							Total Comprobante :		351,993	351,993	
							Total día		351,993	351,993	
1	1563	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		2,006,826	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,006,826	
							Total Comprobante :		2,006,826	2,006,826	
							Total día		2,006,826	2,006,826	
2	1563	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		500	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		500	
							Total Comprobante :		500	500	
							Total día		500	500	
1	1564	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		861,500	
							115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		34,460	
							115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		41,352	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		27,568	
							221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%		27,568	
							221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES		41,352	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		895,960	
							Total Comprobante :		964,880	964,880	
							Total día		964,880	964,880	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1564	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			267,488	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				201,161
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,618
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				8,305
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				53,398
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
							Total Comprobante :			267,488	267,488
							Total día			267,488	267,488
1	1565	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT					0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,933,217	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,396,235	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			132,588	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			330,697	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,804	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,462,040
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				335,501
							Total Comprobante :			10,797,541	10,797,541
							Total día			10,797,541	10,797,541
2	1565	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 COBRAN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			156,749	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				26,864
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				64,139
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				65,747
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
							Total Comprobante :			156,749	156,749
							Total día			156,749	156,749
1	1566	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DIRECC					0	0
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,689,443	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			94,819	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,784,762
							Total Comprobante :			1,784,762	1,784,762
							Total día			1,784,762	1,784,762

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1566	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			132,704	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				12,037
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				120,374
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				265
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				26
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			132,704	132,704
						Total día			132,704	132,704
1	1567	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,576	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11,576
						Total Comprobante :			11,576	11,576
						Total día			11,576	11,576
2	1567	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			152,520	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				140,395
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,130
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			152,520	152,520
						Total día			152,520	152,520
1	1568	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 TESORE				0	0
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,000
						Total Comprobante :			1,000	1,000
						Total día			1,000	1,000
2	1568	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,886	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				99,888
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						Total Comprobante :			99,886	99,886
						Total día			99,886	99,886

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1569	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DERECH					0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			216,837	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,895	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			59,323	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				216,837
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				100,218
							Total Comprobante :			317,055	317,055
							Total día			317,055	317,055
2	1569	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ARRIEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,717,290	
						115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,717,290
							Total Comprobante :			8,717,290	8,717,290
							Total día			8,717,290	8,717,290
1	1570	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 COBRAN					0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,402	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			66,893	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				66,893
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				19,402
							Total Comprobante :			86,295	86,295
							Total día			86,295	86,295
2	1570	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 ARRIEN					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,006,884	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				5,006,884
							Total Comprobante :			5,006,884	5,006,884
							Total día			5,006,884	5,006,884
1	1571	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 MERCAD					0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,916	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			59,155	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			130	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			307	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,916
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				59,155
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				437
							Total Comprobante :			65,508	65,508

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			65,508		65,508
2	1571	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		204,363		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		130,957		
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				130,957
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				13,785
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				186,096
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-88
					Total Comprobante :			335,320		335,320
					Total día			335,320		335,320
1	1572	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		68,650		
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		25,440		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				94,090
					Total Comprobante :			94,090		94,090
					Total día			94,090		94,090
2	1572	01/07/2025			Ingresos día 01/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		37,760,000		
					111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		23,200,000		
					214-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI				37,760,000
					214-05-01-524-000-000	PROGRAMA NOCHE DIGNA/CHILE SOLIDARIO				23,200,000
					Total Comprobante :			60,960,000		60,960,000
					Total día			60,960,000		60,960,000
1	1573	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL		5,884,454		
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				5,884,454
					Total Comprobante :			5,884,454		5,884,454
					Total día			5,884,454		5,884,454
2	1573	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,262,445		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		1,535,207		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				896,878

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,494,796
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			50,350
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,007
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,470
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			77
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			21,941
						115-08-99-999-002-000	OTROS			13,165
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			290,966
							Total Comprobante :		2,797,652	2,797,652
							Total día		2,797,652	2,797,652
1	1574	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		434,584	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		724,306	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,800	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		805	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN		1,382	
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA		26	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			725,688
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,363
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,800
						463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			52
							Total Comprobante :		1,165,903	1,165,903
							Total día		1,165,903	1,165,903
2	1574	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,602,530	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,553,180
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			49,350
							Total Comprobante :		1,602,530	1,602,530
							Total día		1,602,530	1,602,530
1	1575	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,233,725	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,233,725
							Total Comprobante :		1,233,725	1,233,725
							Total día		1,233,725	1,233,725

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1575	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,222,670	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				844,270
					115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS				1,378,400
						Total Comprobante :			2,222,670	2,222,670
						Total día			2,222,670	2,222,670
1	1576	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,550,700	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,550,700
						Total Comprobante :			1,550,700	1,550,700
						Total día			1,550,700	1,550,700
2	1576	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			76,224	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				76,241
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-17
						Total Comprobante :			76,224	76,224
						Total día			76,224	76,224
1	1577	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,203,141	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,230,580	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			162,661	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			201,830	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,831	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,596,382
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				207,661
						Total Comprobante :			5,804,043	5,804,043
						Total día			5,804,043	5,804,043
2	1577	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			708,381	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				707,881
						Total Comprobante :			708,381	708,381
						Total día			708,381	708,381

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1578	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			60,321	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				60,321
						Total Comprobante :			60,321	60,321
						Total día			60,321	60,321
2	1578	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,428,195	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				145,040
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				244,425
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				608,157
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				430,597
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-24
						Total Comprobante :			1,428,195	1,428,195
						Total día			1,428,195	1,428,195
1	1579	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 FINANZ				0	0
					115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			15,706,828	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				15,706,828
						Total Comprobante :			15,706,828	15,706,828
						Total día			15,706,828	15,706,828
2	1579	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			70,085	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				5,591
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,956
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,740
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				23,744
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				9,310
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				21,743
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			70,085	70,085
						Total día			70,085	70,085
1	1580	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			83,330	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	190,679		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			118,330
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			274,009
						Total Comprobante :		392,339		392,339
						Total día		392,339		392,339
2	1580	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	782,702		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			72,163
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			701,751
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,148
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			4,652
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
						Total Comprobante :		782,702		782,702
						Total día		782,702		782,702
1	1581	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,719		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	13,816		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			13,816
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,719
						Total Comprobante :		17,535		17,535
						Total día		17,535		17,535
2	1581	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	74,540		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			74,542
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :		74,540		74,540
						Total día		74,540		74,540
1	1582	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 MERCAD				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,628		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	6,364		
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,992
						Total Comprobante :		9,992		9,992
						Total día		9,992		9,992

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1582	02/07/2025			Ingresos día 02/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			62,040	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				62,040
						Total Comprobante :			62,040	62,040
						Total día			62,040	62,040
1	1583	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			42,550	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			10,770	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,320
						Total Comprobante :			53,320	53,320
						Total día			53,320	53,320
2	1583	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			511,227	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			716,957	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,446
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				310,322
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				517,203
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				39,545
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				8,626
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				14,628
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				151
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				185,126
					115-08-99-999-002-000	OTROS				111,075
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				18
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,044
						Total Comprobante :			1,228,184	1,228,184
						Total día			1,228,184	1,228,184
1	1584	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			4,130	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,130
						Total Comprobante :			4,130	4,130
						Total día			4,130	4,130
2	1584	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			949,040	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			920,690
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			28,350
						Total Comprobante :		949,040		949,040
						Total día		949,040		949,040
1	1585	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL	3,710,114		
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,710,114
						Total Comprobante :		3,710,114		3,710,114
						Total día		3,710,114		3,710,114
2	1585	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,549,735		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,342,975
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			206,760
						Total Comprobante :		1,549,735		1,549,735
						Total día		1,549,735		1,549,735
1	1586	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	3,380		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	2,726		
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	3,848		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,916		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			6,106
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,764
						Total Comprobante :		11,870		11,870
						Total día		11,870		11,870
2	1586	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	307,488		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			208,734
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			47,330
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,551
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			41,138
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,735
						Total Comprobante :		307,488		307,488
						Total día		307,488		307,488

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1587	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,757	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,264	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,490	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,757
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				25,754
							Total Comprobante :			33,511	33,511
							Total día			33,511	33,511
2	1587	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			725,307	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS				690,672
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				31,510
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				2,627
							Total Comprobante :			725,307	725,307
							Total día			725,307	725,307
1	1588	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			450,850	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			751,418	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			29,533	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,666	
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,443	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				760,861
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				459,962
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				29,533
							Total Comprobante :			1,250,356	1,250,356
							Total día			1,250,356	1,250,356
2	1588	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,000	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
							Total Comprobante :			1,000	1,000
							Total día			1,000	1,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1589	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,020,020	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,020,020
							Total Comprobante :			1,020,020	1,020,020
							Total día			1,020,020	1,020,020
2	1589	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			849,545	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				141,010
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				108,217
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				181,614
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				418,711
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
							Total Comprobante :			849,545	849,545
							Total día			849,545	849,545
1	1590	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			870,100	
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,460	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				904,560
							Total Comprobante :			904,560	904,560
							Total día			904,560	904,560
2	1590	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025	COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			97,673	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				15,247
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				42,997
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				39,429
							Total Comprobante :			97,673	97,673
							Total día			97,673	97,673
1	1591	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025	PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,876,666	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			804,610	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			154,390	
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			99,436	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,121	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,835,666

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			106,557
Total Comprobante :										8,942,223	8,942,223
Total día										8,942,223	8,942,223
2	1591	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	56,143		
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,090
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			50,901
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			112
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			40
Total Comprobante :										56,143	56,143
Total día										56,143	56,143
1	1592	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	71,894		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	53,610		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			126,004
Total Comprobante :										126,004	126,004
Total día										126,004	126,004
2	1592	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	44,670		
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			44,671
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
Total Comprobante :										44,670	44,670
Total día										44,670	44,670
1	1593	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	1,000		
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	898		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,000
							461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			898
Total Comprobante :										1,898	1,898
Total día										1,898	1,898
2	1593	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	46,870		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			46,870
Total Comprobante :									46,870	46,870
Total día									46,870	46,870
1	1594	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	266,900		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	116,269		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	185,470		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			266,900
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			301,739
Total Comprobante :									568,639	568,639
Total día									568,639	568,639
2	1594	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	275,692		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			275,692
Total Comprobante :									275,692	275,692
Total día									275,692	275,692
1	1595	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 COBRAN				0	0
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	3,716		
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	11,667		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,667
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			3,716
Total Comprobante :									15,383	15,383
Total día									15,383	15,383
2	1595	03/07/2025			Ingresos día 03/07/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,893		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,892		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,892
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,893
Total Comprobante :									13,785	13,785
Total día									13,785	13,785
1	1596	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS	25,102		
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL	251,016		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,112	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,707	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,102
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				251,016
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,819
							Total Comprobante :			279,937	279,937
							Total día			279,937	279,937
2	1596	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			413,036	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			644,845	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				356,623
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				594,370
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				26,153
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,857
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				10,059
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				180
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				40,416
						115-08-99-999-002-000	OTROS				24,250
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-27
							Total Comprobante :			1,057,881	1,057,881
							Total día			1,057,881	1,057,881
1	1597	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 VARIOS					0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			12,190	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			12,300	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			511,857	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,490
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				511,857
							Total Comprobante :			536,347	536,347
							Total día			536,347	536,347
2	1597	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			230,000	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				220,550
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				9,450
							Total Comprobante :			230,000	230,000
							Total día			230,000	230,000

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1598	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,680	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				20,680
						Total Comprobante :			20,680	20,680
						Total día			20,680	20,680
2	1598	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,033,820	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				895,978
					115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				137,840
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,033,820	1,033,820
						Total día			1,033,820	1,033,820
1	1599	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			2,940,707	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				2,940,707
						Total Comprobante :			2,940,707	2,940,707
						Total día			2,940,707	2,940,707
2	1599	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,741,288	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				2,896,199
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				662,620
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,685
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				27,271
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				142,971
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,547
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			3,741,288	3,741,288
						Total día			3,741,288	3,741,288
1	1600	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,785	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			124,061	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			96,492	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS TAC 50 %			13,785	
							OBLIGACIONES RMNP			82,707	
							ARANCEL RMNP 8%			9,140	
							OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			13,785	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			124,061	
							Total Comprobante :	243,478		243,478	
							Total día	243,478		243,478	
2	1600	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DIRECC					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	179,052			
							DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			156,739	
							DERECHOS VARIOS OBRAS			21,811	
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500	
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2	
							Total Comprobante :	179,052		179,052	
							Total día	179,052		179,052	
1	1601	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS					0	0
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	6,892			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	424,324			
							DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	707,206			
							MULTAS LEY DE TRANSITO	41,503			
							IPC MUNICIPAL	7,921			
							IPC FONDO COMUN	13,367			
							CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	101			
							PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	60,645			
							OTROS	36,387			
							APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			781,218	
							PERMISOS Y LICENCIAS			475,498	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			41,503	
							AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			127	
							Total Comprobante :	1,298,346		1,298,346	
							Total día	1,298,346		1,298,346	
2	1601	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 FINANZ					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,338,841,024			
							CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	185,706			
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			96,832	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY 19.143		1,338,744,194	
						214-05-01-133-000-000	MUNICIPAL CONACE 60% MULTAS LEY ALCO			185,706
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :		1,339,026,730	1,339,026,730	
						Total día		1,339,026,730	1,339,026,730	
1	1602	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,271,370	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,271,370
						Total Comprobante :		1,271,370	1,271,370	
						Total día		1,271,370	1,271,370	
2	1602	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		476,274	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			236,660
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			21,674
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			38,459
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			179,481
						Total Comprobante :		476,274	476,274	
						Total día		476,274	476,274	
1	1603	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD				0	0
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		803,969	
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			803,969
						Total Comprobante :		803,969	803,969	
						Total día		803,969	803,969	
2	1603	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		156,054	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			25,393
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			44,599
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			86,058
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4
						Total Comprobante :		156,054	156,054	
						Total día		156,054	156,054	
1	1604	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PATENT				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		57,836,031	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	863,773		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	47,089		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	703,773		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,257		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			58,746,893
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			705,030
							Total Comprobante :		59,451,923		59,451,923
							Total día		59,451,923		59,451,923
2	1604	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	186,330		
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			92,936
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			91,534
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			814
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,046
							Total Comprobante :		186,330		186,330
							Total día		186,330		186,330
1	1605	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	149,251		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	47,675		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			197,426
							Total Comprobante :		197,426		197,426
							Total día		197,426		197,426
2	1605	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	100,222		
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			100,222
							Total Comprobante :		100,222		100,222
							Total día		100,222		100,222
1	1606	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	82,831		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	27,396		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	49,449		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			82,831
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			76,845

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			159,676	159,676	
					Total día			159,676	159,676	
2	1606	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			16,540	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				16,540
					Total Comprobante :			16,540	16,540	
					Total día			16,540	16,540	
1	1607	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,994	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			25,330	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				25,330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,994
					Total Comprobante :			33,324	33,324	
					Total día			33,324	33,324	
2	1607	04/07/2025			Ingresos día 04/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			12,000	
					114-03-01-363-000-000	ANT. MELISSA DONOSO ACEVEDO				6,000
					114-03-01-368-000-000	ANT. VICTORIA MEZA				6,000
					Total Comprobante :			12,000	12,000	
					Total día			12,000	12,000	
1	1608	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			8,000	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				8,000
					Total Comprobante :			8,000	8,000	
					Total día			8,000	8,000	
2	1608	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			687,017	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			752,787	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,446
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				307,511
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				512,520
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103,751
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				25,402

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				42,378
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				26
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				197,889
					115-08-99-999-002-000	OTROS				118,734
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				128,150
						Total Comprobante :		1,439,804		1,439,804
						Total día		1,439,804		1,439,804
1	1609	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			31,720	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				31,720
						Total Comprobante :		31,720		31,720
						Total día		31,720		31,720
2	1609	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,335,890	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,291,790
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				44,100
						Total Comprobante :		1,335,890		1,335,890
						Total día		1,335,890		1,335,890
1	1610	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,892	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			24,925	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			106,595	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				6,892
					221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP				99,702
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				9,140
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				6,893
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				24,925
						Total Comprobante :		147,552		147,552
						Total día		147,552		147,552
2	1610	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,860,790	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,447,270

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1612	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			90,196	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				77,454
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				12,748
						Total Comprobante :			90,196	90,196
						Total día			90,196	90,196
1	1613	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			775,350	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			82,704	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			55,136	
					221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				55,136
					221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				82,704
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				775,350
						Total Comprobante :			913,190	913,190
						Total día			913,190	913,190
2	1613	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			929,198,968	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				4,102,000
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.				121,586,000
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL				803,510,968
						Total Comprobante :			929,198,968	929,198,968
						Total día			929,198,968	929,198,968
1	1614	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			23,394,457	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			733,615	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			57,897	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			206,129	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,185,969
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				206,129
						Total Comprobante :			24,392,098	24,392,098
						Total día			24,392,098	24,392,098
2	1614	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,000		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			6,000
								Total Comprobante :	6,000		6,000
								Total día	6,000		6,000
1	1615	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS		73,682	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		1,000	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			74,682
								Total Comprobante :	74,682		74,682
								Total día	74,682		74,682
2	1615	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		84,739	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,996
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,122
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,219
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			10,411
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9
								Total Comprobante :	84,739		84,739
								Total día	84,739		84,739
1	1616	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE		5,000	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			5,000
								Total Comprobante :	5,000		5,000
								Total día	5,000		5,000
2	1616	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		128,336	
							115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			11,625
							115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			116,246
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			257
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			205
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
								Total Comprobante :	128,336		128,336
								Total día	128,336		128,336

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1617	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	DERECH				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			141,996	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,513	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,187	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				141,996
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,700
							Total Comprobante :			152,696	152,696
							Total día			152,696	152,696
2	1617	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			244,310	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				38,290
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				206,020
							Total Comprobante :			244,310	244,310
							Total día			244,310	244,310
1	1618	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	COBRAN				0	0
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			19,008	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,732	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,976	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,084	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				55,824
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,976
							Total Comprobante :			69,800	69,800
							Total día			69,800	69,800
2	1618	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			81,330	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				81,333
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-3
							Total Comprobante :			81,330	81,330
							Total día			81,330	81,330
1	1619	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025	MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			19,129	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			151,391	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			776	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,819	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			19,129	
							OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			151,391	
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,595	
							Total Comprobante :	173,115		173,115	
							Total día	173,115		173,115	
2	1619	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 ARRIEN					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	765,912			
							ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			765,912	
							Total Comprobante :	765,912		765,912	
							Total día	765,912		765,912	
1	1620	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 VARIOS					0	0
							DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	30,550			
							DERECHOS VARIOS OTROS	2,700			
							DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	1,364,297			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,250	
							OTROS INGRESOS			1,364,297	
							Total Comprobante :	1,397,547		1,397,547	
							Total día	1,397,547		1,397,547	
2	1620	07/07/2025			Ingresos día 07/07/2025 MULTAS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	211,339			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			41,354	
							REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			165,415	
							ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
							Total Comprobante :	211,339		211,339	
							Total día	211,339		211,339	
1	1621	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 VARIOS					0	0
							DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	95,020			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			95,020	
							Total Comprobante :	95,020		95,020	
							Total día	95,020		95,020	
2	1621	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PERMIS					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	416,887			
							FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	524,474			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			278,949
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			464,912
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,946
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,886
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			10,224
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			249
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			49,338
							115-08-99-999-002-000	OTROS			29,603
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			70,820
							Total Comprobante :			941,361	941,361
							Total día			941,361	941,361
1	1622	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 MULTAS					0	0
							115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		55,139	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		310,154	
							115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		55,139	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		18,280	
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			55,139
							221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			4,570
							221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			13,710
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			55,139
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			310,154
							Total Comprobante :			438,712	438,712
							Total día			438,712	438,712
2	1622	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		834,960	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,760
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			25,200
							Total Comprobante :			834,960	834,960
							Total día			834,960	834,960
1	1623	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PERMIS					0	0
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		13,784	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		295,508	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		492,513	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	67,453		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	12,808		
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	21,573		
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA	137		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	249,881		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	149,929		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			763,967
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			472,003
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			67,453
							463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU			163
							Total Comprobante :		1,303,586		1,303,586
							Total día		1,303,586		1,303,586
2	1623	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	775,350		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			775,350
							Total Comprobante :		775,350		775,350
							Total día		775,350		775,350
1	1624	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,279,180		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,279,180
							Total Comprobante :		1,279,180		1,279,180
							Total día		1,279,180		1,279,180
2	1624	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,314,724		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			5,362,692
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,443,565
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			154,974
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			44,112
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			309,379
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		7,314,724		7,314,724
							Total día		7,314,724		7,314,724
1	1625	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD					0	0
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	963,150		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL		34,460		
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN		82,704		
							MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.		55,136		
							SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%				55,136
							ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES				82,704
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				997,610
							Total Comprobante :		1,135,450		1,135,450
							Total día		1,135,450		1,135,450
2	1625	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DIRECC					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		403,414		
							DERECHOS VARIOS OBRAS				138,355
							DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				500
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-11
							APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.				264,570
							Total Comprobante :		403,414		403,414
							Total día		403,414		403,414
1	1626	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT					0	0
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		15,178,917		
							EN PATENTES MUNICIPALES		1,822,205		
							DERECHOS VARIOS OTROS		41,355		
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES		447,068		
							IPC MUNICIPAL		1,257		
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,042,477
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				448,325
							Total Comprobante :		17,490,802		17,490,802
							Total día		17,490,802		17,490,802
2	1626	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 FINANZ					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS		60,000		
							UNION COMUNAL C.D. DOMEYKO				60,000
							Total Comprobante :		60,000		60,000
							Total día		60,000		60,000
1	1627	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC					0	0
							DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS		291,555		
							DERECHOS VARIOS OBRAS		69,086		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	2,500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			363,141
							Total Comprobante :		363,141		363,141
							Total día		363,141		363,141
2	1627	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,001		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
							214-09-01-069-000-000	ING.EXCEDENTE TARJETA CREDITO VISA			1
							Total Comprobante :		1,001		1,001
							Total día		1,001		1,001
1	1628	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TESORE					0	0
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			500
							Total Comprobante :		500		500
							Total día		500		500
2	1628	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,880		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			11,833
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			24
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
							Total Comprobante :		11,880		11,880
							Total día		11,880		11,880
1	1629	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	94,664		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,311		
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	8,684		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			94,664
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,995
							Total Comprobante :		104,659		104,659
							Total día		104,659		104,659
2	1629	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 MERCAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	92,659		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			8,392
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			83,917
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			185
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			167
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :		92,659		92,659
						Total día		92,659		92,659
1	1630	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 VARIOS			0		0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS	119,751		
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	18,790		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			138,541
						Total Comprobante :		138,541		138,541
						Total día		138,541		138,541
2	1630	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 VARIOS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	174,380		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			78,680
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			95,700
						Total Comprobante :		174,380		174,380
						Total día		174,380		174,380
1	1631	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 VARIOS			0		0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y	55,138		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			55,138
						Total Comprobante :		55,138		55,138
						Total día		55,138		55,138
2	1631	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 VARIOS			0		0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20,680		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,680
						Total Comprobante :		20,680		20,680
						Total día		20,680		20,680
1	1632	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 MULTAS			0		0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN	6,892		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG	20,677		
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.	89,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8		4,570	
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,892
						221-08-01-000-000-000	OBLIGACIONES RMNP			82,707
						221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			4,570
						221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,893
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			20,677
						Total Comprobante :			121,739	121,739
						Total día			121,739	121,739
2	1632	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		785,706	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			785,706
						Total Comprobante :			785,706	785,706
						Total día			785,706	785,706
1	1633	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 CONVEN				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		7,319	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		30,058	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		51,654	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,319
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			81,712
						Total Comprobante :			89,031	89,031
						Total día			89,031	89,031
2	1633	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		48,248	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		48,247	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			48,247
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			48,248
						Total Comprobante :			96,495	96,495
						Total día			96,495	96,495
1	1634	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PERMIS				0	0
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		3,446	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		472,665	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		787,774	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		59,089	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		10,982	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	18,304		
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	139,019		
							115-08-99-999-002-000	OTROS	83,412		
							221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			945,097
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			570,505
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			59,089
							Total Comprobante :		1,574,691		1,574,691
							Total día		1,574,691		1,574,691
2	1634	08/07/2025			Ingresos día 08/07/2025 FINANZ					0	0
							111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	381,887,823		
							111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT	36,000		
							214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD			1
							214-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE			36,000
							214-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS			800
							214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA			24,000
							214-09-01-135-000-000	FONDOS POR ASIGNAR FONDO TERCEROS			381,863,022
							Total Comprobante :		381,923,823		381,923,823
							Total día		381,923,823		381,923,823
1	1635	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 LICENC					0	0
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,217,076		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,217,076
							Total Comprobante :		1,217,076		1,217,076
							Total día		1,217,076		1,217,076
2	1635	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	402,509		
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	588,807		
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,442
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			385,734
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			49,227
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,233
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,681
							115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			975
							115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			184,392
							115-08-99-999-002-000	OTROS			110,636
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-4

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			991,316	991,316	
					Total día			991,316	991,316	
1	1636	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 JUZGAD				0	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,481,770			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,481,770	
					Total Comprobante :			1,481,770	1,481,770	
					Total día			1,481,770	1,481,770	
2	1636	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,579,900			
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,517,950	
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			61,950	
					Total Comprobante :			2,579,900	2,579,900	
					Total día			2,579,900	2,579,900	
1	1637	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 PATENT				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	27,021,523			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,396,235			
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	41,355			
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	2,356,659			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,376			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			28,459,113	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,358,035	
					Total Comprobante :			30,817,148	30,817,148	
					Total día			30,817,148	30,817,148	
2	1637	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	999,340			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			930,420	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			41,352	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,568	
					Total Comprobante :			999,340	999,340	
					Total día			999,340	999,340	
1	1638	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC				0	0
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	74,371			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			74,371	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			74,371	74,371	
					Total día			74,371	74,371	
2	1638	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,769,067			
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			9,869,319	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,561,890	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			61,969	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			99,802	
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			174,811	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,257	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			19	
					Total Comprobante :			11,769,067	11,769,067	
					Total día			11,769,067	11,769,067	
1	1639	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 FINANZ				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE	4,228,500			
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			4,228,500	
					Total Comprobante :			4,228,500	4,228,500	
					Total día			4,228,500	4,228,500	
2	1639	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	32,843			
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			32,861	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18	
					Total Comprobante :			32,843	32,843	
					Total día			32,843	32,843	
1	1640	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	106,497			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	824			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	1,803			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			106,497	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,627	
					Total Comprobante :			109,124	109,124	
					Total día			109,124	109,124	
2	1640	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 TESORE				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,563,500		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			1,563,000
							Total Comprobante :	1,563,500		1,563,500
							Total día	1,563,500		1,563,500
1	1641	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		268,557	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		1,166,285	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			268,557
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			1,166,285
							Total Comprobante :	1,434,842		1,434,842
							Total día	1,434,842		1,434,842
2	1641	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		233,522	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,664
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,322
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			21,014
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			106,522
							Total Comprobante :	233,522		233,522
							Total día	233,522		233,522
1	1642	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		13,440	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		20,028	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			33,468
							Total Comprobante :	33,468		33,468
							Total día	33,468		33,468
2	1642	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		174,980	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			62,800
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			8,800
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS			103,383
							Total Comprobante :	174,980		174,980
							Total día	174,980		174,980

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1643	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 VARIOS				0	0
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			41,360	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				41,360
						Total Comprobante :			41,360	41,360
						Total día			41,360	41,360
2	1643	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-07-000-000-000	CAJA CONVENIO SEGURIDAD CIUDADANA			170,180	
					214-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS-SEGURIDAD CIUD				170,180
						Total Comprobante :			170,180	170,180
						Total día			170,180	170,180
1	1644	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 ARRIEN				0	0
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			499,468	
					433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				499,468
						Total Comprobante :			499,468	499,468
						Total día			499,468	499,468
2	1644	14/07/2025			Ingresos día 14/07/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			48,910	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				6,688
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				2,698
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				7,233
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,967
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				30,328
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
						Total Comprobante :			48,910	48,910
						Total día			48,910	48,910
1	1645	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 MULTAS				0	0
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			448,012	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			103,384	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			448,013	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %				448,012
					221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				448,013

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				103,384
Total Comprobante :									1,003,979	1,003,979
Total día									1,003,979	1,003,979
2	1645	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			896,673	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			727,075	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,446
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239,697
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				399,494
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97,860
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,195
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				35,585
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				155
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				291,996
					115-08-99-999-002-000	OTROS				175,198
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6
					214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				359,116
Total Comprobante :									1,623,748	1,623,748
Total día									1,623,748	1,623,748
1	1646	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 FINANZ				0	0
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI			263,846,406	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET			158,599,552	
					461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.				422,445,958
Total Comprobante :									422,445,958	422,445,958
Total día									422,445,958	422,445,958
2	1646	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,154,950	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,112,950
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
Total Comprobante :									1,154,950	1,154,950
Total día									1,154,950	1,154,950
1	1647	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,389	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			500,648	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	22,364		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	4,096		
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN	6,826		
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE	22,674		
						115-08-99-999-002-000	OTROS	13,605		
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			530,148
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			318,090
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			22,364
						Total Comprobante :		870,602		870,602
						Total día		870,602		870,602
2	1647	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,481,780		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,412,860
						115-08-02-001-999-001	MULTAS RENTAS LOCALES Y RESIDENCIAS			68,920
						Total Comprobante :		1,481,780		1,481,780
						Total día		1,481,780		1,481,780
1	1648	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 LICENC				0	0
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,283,380		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,283,380
						Total Comprobante :		1,283,380		1,283,380
						Total día		1,283,380		1,283,380
2	1648	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,045,636		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,150,821
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,088,590
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			255,649
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			86,078
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			404,958
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,954
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			48,583
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
						Total Comprobante :		6,045,636		6,045,636
						Total día		6,045,636		6,045,636
1	1649	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							MULTAS LEY DE TRANSITO	1,986,535			
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,986,535
							Total Comprobante :	1,986,535			1,986,535
							Total día	1,986,535			1,986,535
2	1649	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DIRECC					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	81,806			
							DERECHOS VARIOS OBRAS				81,814
							RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-8
							Total Comprobante :	81,806			81,806
							Total día	81,806			81,806
1	1650	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT					0	0
							PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	61,914,089			
							EN PATENTES MUNICIPALES	1,656,550			
							DERECHOS VARIOS OTROS	57,897			
							MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	924,833			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,628,536
							MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				924,833
							Total Comprobante :	64,553,369			64,553,369
							Total día	64,553,369			64,553,369
2	1650	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 TESORE					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	626,457			
							REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				626,457
							Total Comprobante :	626,457			626,457
							Total día	626,457			626,457
1	1651	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC					0	0
							DERECHOS VARIOS OBRAS	33,392			
							PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,392
							Total Comprobante :	33,392			33,392
							Total día	33,392			33,392
2	1651	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 DERECH					0	0
							CAJA FONDOS ORDINARIOS	99,357			
							COBRO DIRECTO				47,332
							IPC MUNICIPAL				2,151

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			3,941
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			45,933
							Total Comprobante :			99,357	99,357
							Total día			99,357	99,357
1	1652	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DERECH					0	0
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		35,499	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		12,863	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		22,109	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			35,499
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			34,972
							Total Comprobante :			70,471	70,471
							Total día			70,471	70,471
2	1652	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 COBRAN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		745,649	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			75,728
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			158,183
							115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS			466,875
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			44,868
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
							Total Comprobante :			745,649	745,649
							Total día			745,649	745,649
1	1653	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 COBRAN					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO		11,329	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,294	
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		36,055	
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		76,377	
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			96,000
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,055
							Total Comprobante :			132,055	132,055
							Total día			132,055	132,055
2	1653	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 VARIOS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		33,090	
							115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			25,240
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			7,850

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			33,090	33,090
						Total día			33,090	33,090
1	1654	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		40,738	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		407,580	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			40,738
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			407,580
						Total Comprobante :			448,318	448,318
						Total día			448,318	448,318
2	1654	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8,270	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			8,270
						Total Comprobante :			8,270	8,270
						Total día			8,270	8,270
1	1655	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		27,020	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		100	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			27,020
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			100
						Total Comprobante :			27,120	27,120
						Total día			27,120	27,120
2	1655	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		551,384	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			551,384
						Total Comprobante :			551,384	551,384
						Total día			551,384	551,384
1	1656	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,888	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		13,147	
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			13,147
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			7,888
						Total Comprobante :			21,035	21,035
						Total día			21,035	21,035

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1656	15/07/2025			Ingresos día 15/07/2025 MULTAS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			121,742	
					111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			82,710	
					115-08-02-002-003-000		MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				82,710
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				6,892
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				110,280
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					Total Comprobante :					204,452	204,452
					Total día					204,452	204,452
1	1657	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 MULTAS					0	0
					115-08-02-002-003-000		MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			20,677	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			11,919	
					115-08-02-006-000-000		REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			68,354	
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
					221-07-03-000-000-000		MULTAS TAC 50 %				20,677
					221-08-01-000-000-000		OBLIGACIONES RMNP				47,676
					221-08-02-000-000-000		ARANCEL RMNP 8%				4,570
					221-09-03-000-000-000		OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA				20,678
					461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,919
					Total Comprobante :					105,520	105,520
					Total día					105,520	105,520
2	1657	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PERMIS					0	0
					111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS ORDINARIOS			551,061	
					111-08-01-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			798,777	
					115-03-01-003-999-007		DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,446
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				473,230
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				788,718
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				30,190
					115-08-02-008-001-000		IPC MUNICIPAL				6,011
					115-08-02-008-002-000		IPC FONDO COMUN				10,059
					115-08-02-008-005-000		CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				26
					214-07-01-000-000-000		RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				7
					214-09-01-001-000-000		PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,151
					Total Comprobante :					1,349,838	1,349,838
					Total día					1,349,838	1,349,838

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1658	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,561	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			554,267	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,864	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,138	
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			8,649	
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			51	
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			61,844	
					115-08-99-999-002-000	OTROS			37,107	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				624,760
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				374,755
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				28,864
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CU				102
						Total Comprobante :			1,028,481	1,028,481
						Total día			1,028,481	1,028,481
2	1658	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,283,340	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,242,390
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				40,950
						Total Comprobante :			1,283,340	1,283,340
						Total día			1,283,340	1,283,340
1	1659	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC				0	0
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,209,566	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,209,566
						Total Comprobante :			1,209,566	1,209,566
						Total día			1,209,566	1,209,566
2	1659	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,636,870	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,636,868
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			1,636,870	1,636,870
						Total día			1,636,870	1,636,870
1	1660	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,197,075		
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,197,075
							Total Comprobante :		1,197,075		1,197,075
							Total día		1,197,075		1,197,075
2	1660	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9,044,235		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			6,561,443
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,112,255
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			117,300
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			27,570
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			1,106,260
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			8,498
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			110,887
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			22
							Total Comprobante :		9,044,235		9,044,235
							Total día		9,044,235		9,044,235
1	1661	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT					0	0
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO	14,332,309		
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,839,800		
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS	71,682		
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES	448,667		
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	1,993		
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			17,243,791
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			450,660
							Total Comprobante :		17,694,451		17,694,451
							Total día		17,694,451		17,694,451
2	1661	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	26,988		
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			26,998
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-10
							Total Comprobante :		26,988		26,988
							Total día		26,988		26,988
1	1662	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC					0	0
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS	136,065		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS	194,829		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			331,394
						Total Comprobante :		331,394		331,394
						Total día		331,394		331,394
2	1662	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	29,691,138		
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	116,060,371		
						111-01-04-000-000-000	CAJA GASTOS EN PERSONAL	320,957,708		
						214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			73,787,613
						214-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO. 1 AGRICOLA			42,272,758
						214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			29,567,694
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS			320,957,708
						214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			123,444
						Total Comprobante :		466,709,217		466,709,217
						Total día		466,709,217		466,709,217
1	1663	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 FINANZ				0	0
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,942,451		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	7,459,282		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.	86,522,676		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	359,784,696		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,459,282
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO TERRITORIAL ART.			91,465,127
						461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART.			359,784,696
						Total Comprobante :		458,709,105		458,709,105
						Total día		458,709,105		458,709,105
2	1663	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,000		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						Total Comprobante :		1,000		1,000
						Total día		1,000		1,000
1	1664	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 TESORE				0	0
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE	3,500		
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			3,500	3,500	
					Total día			3,500	3,500	
2	1664	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	197,390			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,831	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,372	
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			19,700	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			83,490	
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3	
					Total Comprobante :			197,390	197,390	
					Total día			197,390	197,390	
1	1665	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DERECH				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	228,114			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	134,079			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	234,911			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			228,114	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			368,990	
					Total Comprobante :			597,104	597,104	
					Total día			597,104	597,104	
2	1665	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	64,341			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			21	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			32,700	
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			31,620	
					Total Comprobante :			64,341	64,341	
					Total día			64,341	64,341	
1	1666	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 COBRAN				0	0
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL	12,875			
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES	41,796			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			41,796	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			12,875	
					Total Comprobante :			54,671	54,671	
					Total día			54,671	54,671	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1666	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20,680	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			20,680
							Total Comprobante :		20,680	20,680
							Total día		20,680	20,680
1	1667	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 MERCAD				0	0
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS		60,076	
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL		580,753	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL		2,787	
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES		6,538	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			60,076
						433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			580,753
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,325
							Total Comprobante :		650,154	650,154
							Total día		650,154	650,154
2	1667	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		107,954	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			103,384
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570
							Total Comprobante :		107,954	107,954
							Total día		107,954	107,954
1	1668	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 VARIOS				0	0
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS		63,480	
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS		35,700	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			99,180
							Total Comprobante :		99,180	99,180
							Total día		99,180	99,180
2	1668	17/07/2025			Ingresos día 17/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		30,000	
						114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA			30,000
							Total Comprobante :		30,000	30,000
							Total día		30,000	30,000
1	1669	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 VARIOS				0	0

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y		12,410	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			12,410
						Total Comprobante :			12,410	12,410
						Total día			12,410	12,410
2	1669	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		342,660	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		503,821	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			227,161
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			378,602
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			36,918
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,471
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			17,853
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			241
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			107,366
						115-08-99-999-002-000	OTROS			64,420
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3
						Total Comprobante :			846,481	846,481
						Total día			846,481	846,481
1	1670	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 ARRIEN				0	0
						115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913		8,697,740	
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO			8,697,740
						Total Comprobante :			8,697,740	8,697,740
						Total día			8,697,740	8,697,740
2	1670	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		149,910	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			137,310
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			12,600
						Total Comprobante :			149,910	149,910
						Total día			149,910	149,910
1	1671	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 MULTAS				0	0
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN		6,892	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG		206,768	
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.		6,893	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8	9,140		
							221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %			6,892
							221-08-02-000-000-000	ARANCEL RMNP 8%			9,140
							221-09-03-000-000-000	OBLIG. POR REC. MULTAS DE OTRAS MUN. TA			6,893
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			206,768
							Total Comprobante :		229,693		229,693
							Total día		229,693		229,693
2	1671	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		801,205	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			801,205
							Total Comprobante :		801,205		801,205
							Total día		801,205		801,205
2	1672	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20,168,254	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			18,382,998
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,372,570
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			319,665
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			90,238
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			2,773
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			10
							Total Comprobante :		20,168,254		20,168,254
2	1673	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		603,266	
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			561,316
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			30,979
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			10,479
							Total Comprobante :		603,266		603,266
2	1674	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 FINANZ					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,525,783	
							115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,525,783
							Total Comprobante :		3,525,783		3,525,783

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1675	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	456,513		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			190,416
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			52,354
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			76,042
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			137,719
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18
						Total Comprobante :		456,513		456,513
2	1676	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	111,720		
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			57,801
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			53,920
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
						Total Comprobante :		111,720		111,720
2	1677	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	546,522		
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL			543,749
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			595
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			2,176
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						Total Comprobante :		546,522		546,522
2	1678	18/07/2025			Ingresos día 18/07/2025 MULTAS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19,298		
						115-08-02-002-999-001	MULTAS ARTICULO 14 6 LEY 18695 BENEF. FD			19,298
						Total Comprobante :		19,298		19,298
2	1679	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	581,384		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	868,263		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			379,232
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			632,053
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			56,991
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			11,302
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			19,230

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			237
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			216,980
						115-08-99-999-002-000	OTROS			130,188
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
						Total Comprobante :		1,449,647		1,449,647
						Total día		26,881,003		26,881,003
2	1680	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,063,528		
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			2,006,826
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			56,700
						Total Comprobante :		2,063,528		2,063,528
2	1681	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	964,880		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			861,500
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,460
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN			41,352
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			27,568
						Total Comprobante :		964,880		964,880
2	1682	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,343,080		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			8,933,217
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,396,235
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			545,519
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			132,588
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			330,697
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			4,804
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			20
						Total Comprobante :		11,343,080		11,343,080
2	1683	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,916,102		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			1,689,443
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			94,819
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			131,340
						Total Comprobante :		1,916,102		1,916,102
2	1684	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11,576		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			11,576
						Total Comprobante :		11,576		11,576
2	1685	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,000		
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						Total Comprobante :		1,000		1,000
2	1686	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	448,602		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			216,837
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			40,895
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			59,323
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			131,559
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-12
						Total Comprobante :		448,602		448,602
2	1687	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	211,406		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			19,402
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			66,893
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			74,802
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			50,310
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1
						Total Comprobante :		211,406		211,406
2	1688	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	65,508		
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			5,916
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			59,155
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			130
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			65,508		65,508
2	1689	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		128,550		
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				68,650
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				25,440
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-1
					214-09-01-024-000-000	IMPUESTO ART. 24 N 1 LEY DE RENTAS				34,461
					Total Comprobante :			128,550		128,550
2	1690	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,884,454		
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				5,884,454
					Total Comprobante :			5,884,454		5,884,454
2	1691	21/07/2025			Ingresos día 21/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		100,000		
					121-06-01-370-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ADULTO MAYOR				100,000
					Total Comprobante :			100,000		100,000
2	1692	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		440,210		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		725,688		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				434,584
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				724,306
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,800
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				805
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				1,382
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				26
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					Total Comprobante :			1,165,898		1,165,898
					Total día			24,304,584		24,304,584
2	1693	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,275,720		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,233,725
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,275,720	1,275,720
2	1694	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,550,700		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,550,700
						Total Comprobante :			1,550,700	1,550,700
2	1695	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6,222,458		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			4,203,141
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,230,580
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			418,414
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			162,661
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			201,830
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,831
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1
						Total Comprobante :			6,222,458	6,222,458
2	1696	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	60,329		
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			60,321
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			8
						Total Comprobante :			60,329	60,329
2	1697	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	15,706,828		
						115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			15,706,828
						Total Comprobante :			15,706,828	15,706,828
2	1698	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	576,860		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			118,330
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			83,330
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			190,679
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			184,539
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18
						Total Comprobante :			576,860	576,860

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1699	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			29,246	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,719
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				13,816
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,711
							Total Comprobante :			29,246	29,246
2	1700	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			135,200	
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,628
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,364
						115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				125,217
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
							Total Comprobante :			135,200	135,200
2	1701	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			53,320	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				42,550
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				10,770
							Total Comprobante :			53,320	53,320
2	1702	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,130	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				4,130
							Total Comprobante :			4,130	4,130
2	1703	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	ARRIEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			3,710,114	
						115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				3,710,114
							Total Comprobante :			3,710,114	3,710,114
2	1704	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			57,731,337	
						214-09-01-122-000-000	APORTE INTERESES BANCO SANTANDER				57,731,337
							Total Comprobante :			57,731,337	57,731,337
2	1705	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025	CONVEN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			35,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			3,380
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,726
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			3,848
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,916
							115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			23,130
							Total Comprobante :		35,000		35,000
2	1706	22/07/2025			Ingresos día 22/07/2025 CONVEN					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		73,220	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,757
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,264
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			15,490
							115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			39,709
							Total Comprobante :		73,220		73,220
2	1707	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PERMIS					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		704,247	
							111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		760,861	
							115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			450,850
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			751,418
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			29,533
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			5,666
							115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			9,443
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
							214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			214,755
							Total Comprobante :		1,465,108		1,465,108
							Total día		88,629,570		88,629,570
2	1708	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 LICENC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,054,670	
							115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,020,020
							214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			34,650
							Total Comprobante :		1,054,670		1,054,670
2	1709	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 JUZGAD					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		904,560	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			870,100

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL			34,460
Total Comprobante :									904,560	904,560
2	1710	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9,058,665	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			7,876,666
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			804,610
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			64,098
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			154,390
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			99,436
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,121
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			52,360
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-16
Total Comprobante :									9,058,665	9,058,665
2	1711	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		131,666	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			71,894
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			53,610
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			5,675
Total Comprobante :									131,666	131,666
2	1712	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,898	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			1,000
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			898
Total Comprobante :									1,898	1,898
2	1713	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		892,696	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			266,900
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			116,269
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			185,470
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			324,075
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-18
Total Comprobante :									892,696	892,696

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1714	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			34,760	
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				3,716
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				11,667
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				19,376
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
						Total Comprobante :			34,760	34,760
2	1715	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			279,932	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				25,102
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				251,016
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				1,112
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				2,707
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
						Total Comprobante :			279,932	279,932
2	1716	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			536,347	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				12,190
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				12,300
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				511,857
						Total Comprobante :			536,347	536,347
2	1717	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			20,680	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				20,680
						Total Comprobante :			20,680	20,680
2	1718	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			2,940,707	
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				2,940,707
						Total Comprobante :			2,940,707	2,940,707
2	1719	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			229,693	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,785	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			13,785
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			124,061
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			96,492
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140
						Total Comprobante :		243,478		243,478
2	1720	23/07/2025			Ingresos día 23/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,500	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT	199,745,000		
						114-03-01-334-000-000	ANT. MADELIN TORRES GONZALEZ			2,500
						214-05-01-525-000-000	RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC A			199,745,000
						Total Comprobante :		199,747,500		199,747,500
2	1721	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PERMIS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		517,120	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	781,218		
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			6,892
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			424,324
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			707,206
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			41,503
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,921
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			13,367
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA			101
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			60,645
						115-08-99-999-002-000	OTROS			36,387
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
						Total Comprobante :		1,298,338		1,298,338
						Total día		217,145,897		217,145,897
2	1722	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 LICENC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,311,270	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,271,370
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			39,900
						Total Comprobante :		1,311,270		1,311,270
2	1723	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 JUZGAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		803,969	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			803,969

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			803,969	803,969
2	1724	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 PATENT				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	59,606,597		
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			57,836,031
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			863,773
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			154,705
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			47,089
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			703,773
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,257
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-31
						Total Comprobante :			59,606,597	59,606,597
2	1725	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	585,110		
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			149,251
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			47,675
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-13
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			387,697
						Total Comprobante :			585,110	585,110
2	1726	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	318,567		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			82,831
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			27,396
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			49,449
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			158,897
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-6
						Total Comprobante :			318,567	318,567
2	1727	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	67,457		
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			7,994
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			25,330
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			34,135
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-2
						Total Comprobante :			67,457	67,457

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1728	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			8,000	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				8,000
					Total Comprobante :				8,000	8,000
2	1729	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			31,720	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				31,720
					Total Comprobante :				31,720	31,720
2	1730	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			140,660	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,892	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,892
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				24,925
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				106,595
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				9,140
					Total Comprobante :				147,552	147,552
2	1731	24/07/2025			Ingresos día 24/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,700	
					114-03-01-470-000-000	ANT. DANIELA VARAS TAPIA				5,700
					Total Comprobante :				5,700	5,700
2	1732	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			804,195	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			1,150,085	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				3,446
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				525,896
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				876,492
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110,706
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				21,611
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				37,030
					115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				608
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				236,563
					115-08-99-999-002-000	OTROS				141,938
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-10

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,954,280	1,954,280
							Total día		64,840,222	64,840,222
2	1733	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			325,600	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				306,700
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				18,900
					Total Comprobante :				325,600	325,600
2	1734	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			913,190	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				775,350
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF. MUN				82,704
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.				55,136
					Total Comprobante :				913,190	913,190
2	1735	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			25,315,507	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				23,394,457
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				733,615
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				923,408
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				57,897
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				206,129
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
					Total Comprobante :				25,315,507	25,315,507
2	1736	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,673	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				73,682
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				1,000
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-9
					Total Comprobante :				74,673	74,673
2	1737	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 TESORE				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			5,000	
					115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE				5,000
					Total Comprobante :				5,000	5,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	1738	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		196,481	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			141,996
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			3,513
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			7,187
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			43,788
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			196,481	196,481
2	1739	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 COBRAN				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		168,962	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			19,008
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			13,732
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			13,976
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			23,084
						115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES			99,160
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						Total Comprobante :			168,962	168,962
2	1740	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 MERCAD				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		173,115	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS			19,129
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL			151,391
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			776
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			1,819
						Total Comprobante :			173,115	173,115
2	1741	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,397,547	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS			30,550
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			2,700
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,364,297
						Total Comprobante :			1,397,547	1,397,547
2	1742	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 VARIOS				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		95,020	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			95,020
						Total Comprobante :			95,020	95,020

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1743	25/07/2025			Ingresos día 25/07/2025 MULTAS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			383,573	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			55,139	
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				55,139
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				310,154
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				55,139
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				18,280
							Total Comprobante :			438,712	438,712
2	1744	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			577,844	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			763,967	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				13,784
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				295,508
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				492,513
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,453
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,808
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				21,573
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				137
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				249,881
						115-08-99-999-002-000	OTROS				149,929
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-12
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				38,237
							Total Comprobante :			1,341,811	1,341,811
							Total día			30,445,618	30,445,618
2	1745	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,321,180	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,279,180
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				42,000
							Total Comprobante :			1,321,180	1,321,180
2	1746	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,135,450	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				963,150
						115-08-02-001-999-006	OTRAS MULTAS DEL JDO. POLICIA LOCAL				34,460
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFI. MUN				82,704

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.			55,136
Total Comprobante :									1,135,450	1,135,450	
2	1747	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 PATENT					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17,972,523		
							115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			15,178,917
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,822,205
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			481,730
							115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			41,355
							115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			447,068
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,257
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-9
Total Comprobante :									17,972,523	17,972,523	
2	1748	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DIRECC					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	687,188		
							115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			291,555
							115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			69,086
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			2,500
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-20
							214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			324,067
Total Comprobante :									687,188	687,188	
2	1749	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 FINANZ					0	0
							111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER	4,373,680		
							214-05-01-005-000-000	MINISTERIO DE INTERIOR SUBSIDIO AGUA PO			4,373,680
Total Comprobante :									4,373,680	4,373,680	
2	1750	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 TESORE					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	500		
							115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
Total Comprobante :									500	500	
2	1751	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 DERECH					0	0
							111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	108,931		
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,664
							115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,311
							115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			8,684

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			4,272	
Total Comprobante :									108,931	108,931
2	1752	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			138,540	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				119,751
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				18,790
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-1	
Total Comprobante :									138,540	138,540
2	1753	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				55,138
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2	
Total Comprobante :									55,140	55,140
2	1754	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			114,847	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			6,892	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				6,892
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				20,677
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				89,600
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			4,570	
Total Comprobante :									121,739	121,739
2	1755	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER			70,800,000	
					214-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D				70,800,000
Total Comprobante :									70,800,000	70,800,000
2	1756	28/07/2025			Ingresos día 28/07/2025 CONVEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			182,404	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,319
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				30,058
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				51,654
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			93,373	
Total Comprobante :									182,404	182,404

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
2	1757	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	PERMIS			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		667,805	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		945,097	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y			3,446
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			472,665
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			787,774
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			59,089
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			10,982
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN			18,304
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE			139,019
						115-08-99-999-002-000	OTROS			83,412
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-32
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS			38,243
						Total Comprobante :			1,612,902	1,612,902
						Total día			98,510,177	98,510,177
2	1758	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	LICENC			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,262,228	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,217,076
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES			45,150
						Total Comprobante :			1,262,228	1,262,228
2	1759	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	JUZGAD			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,481,770	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,481,770
						Total Comprobante :			1,481,770	1,481,770
2	1760	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025	PATENT			0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		31,363,146	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO			27,021,523
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,396,235
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			546,001
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS			41,355
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES			2,356,659
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,376
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-3
						Total Comprobante :			31,363,146	31,363,146

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1761	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DIRECC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			74,351	
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				74,371
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-20
							Total Comprobante :			74,351	74,351
2	1762	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 FINANZ					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			4,228,500	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				4,228,500
							Total Comprobante :			4,228,500	4,228,500
2	1763	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 DERECH					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			120,608	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,497
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				824
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				1,803
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				11,483
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				1
							Total Comprobante :			120,608	120,608
2	1764	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 MERCAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,434,828	
						115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				268,557
						115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				1,166,285
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-14
							Total Comprobante :			1,434,828	1,434,828
2	1765	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,470	
						115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				13,440
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				20,028
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
							Total Comprobante :			33,470	33,470
2	1766	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 VARIOS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			41,360	
						115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				41,360

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			41,360		41,360
2	1767	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		499,468		
					115-06-01-002-000-000	ARRIENDO BARRIO INDUSTRIAL				499,468
					Total Comprobante :			499,468		499,468
2	1768	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		555,638		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		448,012		
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				448,012
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				103,384
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				448,013
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-329
					Total Comprobante :			1,003,650		1,003,650
2	1769	29/07/2025			Ingresos día 29/07/2025 FINANZ				0	0
					111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		111,643,531		
					111-01-14-000-000-000	FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL		158,599,552		
					111-01-15-000-000-000	FONDO COMUNAS MINERAS		263,846,406		
					115-08-03-003-001-901	APORTES EXTRAORDINARIOS - COMUNAS MI				263,846,406
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS - FET				158,599,552
					214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA				45,813,913
					214-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA				65,829,618
					Total Comprobante :			534,089,489		534,089,489
2	1770	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PERMIS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		340,449		
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M		530,148		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300,389
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				500,648
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,364
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				4,096
					115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				6,826
					115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				22,674
					115-08-99-999-002-000	OTROS				13,605
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			870,597		870,597
					Total día			576,503,465		576,503,465
2	1771	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 LICENC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,318,030	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,283,380
					214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				34,650
					Total Comprobante :			1,318,030		1,318,030
2	1772	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 JUZGAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,986,535	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,986,535
					Total Comprobante :			1,986,535		1,986,535
2	1773	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 PATENT				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			66,376,592	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				61,914,089
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,656,550
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,823,227
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				57,897
					115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				924,833
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					Total Comprobante :			66,376,592		66,376,592
2	1774	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DIRECC				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			33,387	
					115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS				33,392
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-5
					Total Comprobante :			33,387		33,387
2	1775	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 DERECH				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			99,050	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,499
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,863
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				22,109
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				28,585
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-6
					Total Comprobante :			99,050		99,050

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1776	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			253,416	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				11,329
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,294
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				36,055
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				76,377
					115-12-10-002-000-000	MOROSOS PATENTES MUNICIPALES				84,071
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				37,290
						Total Comprobante :			253,416	253,416
2	1777	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			448,320	
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				40,738
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				407,580
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						Total Comprobante :			448,320	448,320
2	1778	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			27,120	
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				27,020
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				100
						Total Comprobante :			27,120	27,120
2	1779	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			7,888	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			13,147	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,888
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				13,147
						Total Comprobante :			21,035	21,035
2	1780	30/07/2025			Ingresos día 30/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			84,838	
					111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			20,677	
					115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN				20,677
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG				11,919
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.				68,354
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8				4,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-5
Total Comprobante :										105,515	105,515
2	1781	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PERMIS					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,020,814	
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			624,760	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				332,561
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				554,267
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				28,864
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				5,138
						115-08-02-008-002-000	IPC FONDO COMUN				8,649
						115-08-02-008-005-000	CORRECCION MONETARIA SEGUNDA CUOTA				51
						115-08-04-999-002-000	PERMISO DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORE				61,844
						115-08-99-999-002-000	OTROS				37,107
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-7
						214-09-01-001-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS				617,100
Total Comprobante :										1,645,574	1,645,574
Total día										72,314,574	72,314,574
2	1782	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 LICENC					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,249,468	
						115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,209,566
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				2
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES				39,900
Total Comprobante :										1,249,468	1,249,468
2	1783	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 JUZGAD					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			1,197,075	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,197,075
Total Comprobante :										1,197,075	1,197,075
2	1784	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 PATENT					0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			18,087,035	
						115-03-01-001-001-001	PATENTES MUNICIPALES DEL AÑO				14,332,309
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,839,800
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				392,552
						115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				71,682
						115-08-02-001-999-003	MULTAS RENTAS DE PATENTES MUNICIPALES				448,667

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			1,993
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			32
						Total Comprobante :			18,087,035	18,087,035
2	1785	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DIRECC				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,417,352	
						115-03-01-003-001-001	DERECHOS DE CONSTRUCCION Y OTROS			136,065
						115-03-01-003-001-002	DERECHOS VARIOS OBRAS			194,829
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			500
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-8
						214-09-01-127-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958.			1,085,966
						Total Comprobante :			1,417,352	1,417,352
2	1786	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 FINANZ				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		458,709,105	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,942,451
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS			7,459,282
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO.TERRITORIAL ART.			86,522,676
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL			359,784,696
						Total Comprobante :			458,709,105	458,709,105
2	1787	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 TESORE				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		858,500	
						111-01-02-000-000-000	CAJA ADMINISTRACION FONDOS DE TERCER		331,178	
						111-01-08-000-000-000	CAJA CHILE SOLIDARIO Y CHILE CRECE CONT		1,098,393	
						115-03-01-003-999-001	DERECHOS VARIOS ESTAMPILLAS Y GUIAS DE			3,500
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA			855,000
						214-09-01-129-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA FDOS, DE TER			331,178
						214-09-01-134-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA CHILE SOLIDA			1,098,393
						Total Comprobante :			2,288,071	2,288,071
2	1788	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 DERECH				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		970,469	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			228,114
						115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL			134,079
						115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES			234,911
						115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO			373,376
						214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO			-11

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			970,469		970,469
2	1789	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 COBRAN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	189,864			
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				12,875
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				41,796
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS DE ARRIENDOS				81,068
					115-12-10-005-000-000	MOROSOS DERECHOS ASEO DOMICILIARIO				54,129
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-4
					Total Comprobante :			189,864		189,864
2	1790	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 MERCAD				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	650,152			
					115-03-01-003-999-004	DERECHOS VARIOS ARRIENDOS				60,076
					115-06-01-001-000-000	ARRIENDO MERCADO MUNICIPAL				580,753
					115-08-02-008-001-000	IPC MUNICIPAL				2,787
					115-08-02-008-004-000	OTROS INTERESES				6,538
					214-07-01-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				-2
					Total Comprobante :			650,152		650,152
2	1791	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	99,180			
					115-03-01-003-002-001	DERECHOS VARIOS PERMISOS PROVISORIOS				63,480
					115-03-01-003-999-008	DERECHOS VARIOS OTROS				35,700
					Total Comprobante :			99,180		99,180
2	1792	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 VARIOS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12,410			
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS TRANSITO DUPLICADO Y				12,410
					Total Comprobante :			12,410		12,410
2	1793	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 ARRIEN				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8,697,740			
					115-06-01-004-000-000	ARRIENDO SERRANO N° 913				8,697,740
					Total Comprobante :			8,697,740		8,697,740
2	1794	31/07/2025			Ingresos día 31/07/2025 MULTAS				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	222,801			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M	6,892		
						115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO N°900 DE 1996, MIN			6,892
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAG			206,768
						115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS DE TRANS. NO PAGADAS DE B.			6,893
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL REGISTROS MULTAS NO PAGADAS 8			9,140
						Total Comprobante :		229,693		229,693
3	5575	01/07/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2620		6826	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			396,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		396,684	
						Total Comprobante :			396,684	396,684
						Total día		494,194,298		494,194,298
3	5580	01/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070		6818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			786,775
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		786,775	
						Total Comprobante :			786,775	786,775
3	5581	01/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2711		6819	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	5582	01/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2713		6820	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	5583	01/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2712		6821	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		777,949	
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	5584	01/07/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	83		6812	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5585	01/07/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	82		6813	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
3	5586	01/07/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	80		6814	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
3	5587	01/07/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	81		6815	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
3	5588	01/07/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	84		6816	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
3	5589	01/07/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	85		6817	
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1,073,046
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			9,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,025	
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
3	5590	01/07/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO CARBON SEGUN ODP 193 DPTO	ORDEN DE COMPRA	575		6952	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			24,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,000	
						Total Comprobante :			24,000	24,000
3	5591	01/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION	ORDEN DE COMPRA	652			
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			160,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		160,000	
Total Comprobante :									160,000	160,000
3	5592	01/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TERMOLAMINADORA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	648		7066	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			44,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,900	
Total Comprobante :									44,900	44,900
3	5593	01/07/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO VULCANIZACION OD	ORDEN DE COMPRA	639		7067	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			15,470
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		15,470	
Total Comprobante :									15,470	15,470
3	5594	01/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	590		6974	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			12,790
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,790	
Total Comprobante :									12,790	12,790
3	5595	01/07/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO CORTINA TABATHA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	641		7068	
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			95,960
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS		95,960	
Total Comprobante :									95,960	95,960
3	5596	01/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PILA RECARGABLES SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	654		7069	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			52,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		52,500	
Total Comprobante :									52,500	52,500
3	5597	01/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	651		7070	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			11,469
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		11,469	
Total Comprobante :									11,469	11,469
3	5598	01/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	629		7071	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			58,490
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		58,490	
Total Comprobante :									58,490	58,490

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5599	01/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO AUTOMATICO 16A SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	551		6953	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			9,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,000		
						Total Comprobante :			9,000	9,000
3	5600	01/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	439		6874	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			45,980
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,980		
						Total Comprobante :			45,980	45,980
3	5601	01/07/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP 38	ORDEN DE COMPRA	494		6947	
						215-22-05-003-000-000	GAS			27,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,300		
						Total Comprobante :			27,300	27,300
3	5602	01/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA 80 AMP SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	620		7062	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5603	01/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MOUSE TECMASTER SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	598		7063	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			6,981
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,981		
						Total Comprobante :			6,981	6,981
3	5604	01/07/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS ALIMENTACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	576		6948	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			198,900
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	198,900		
						Total Comprobante :			198,900	198,900
3	5605	01/07/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO DE INSUMOS SEGUN OPD N° 3	ORDEN DE COMPRA	1211		7208	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			134,911
						215-22-04-999-001-000	OTROS			15,089
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134,911		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,089		
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5606	01/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 183 DP	ORDEN DE COMPRA	366		6876	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS			60,879
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		60,879	
						Total Comprobante :			60,879	60,879
3	5607	01/07/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DESPENSA DOBLE LISA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	591		7064	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			173,999
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		173,999	
						Total Comprobante :			173,999	173,999
3	5608	01/07/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084		6825	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,697,413
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,697,413	
						Total Comprobante :			1,697,413	1,697,413
3	5609	01/07/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1849		6827	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,292,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,292,400	
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400
3	5610	01/07/2025	078272020-1	ALTO JARDIN S.A.	CONTRATO ENTRE LA I. MUNICIPAL	D.E. AÑO ANTERIOR	692		6828	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			61,657,075
						215-31-02-999-035-000	MEJ., REP., Y MANT. DE AREAS DE USO PUBLIC			2,339,452
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		61,657,075	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS		2,339,452	
						Total Comprobante :			63,996,527	63,996,527
3	5611	01/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	CONVENIO DE APOORTE 2025 POR UN	DECRETO EXENTO	2008		6829	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			150,000
						121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR		150,000	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	5612	01/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	APRUEBA CONTRATO DE CONCESION	D.E. AÑO ANTERIOR	216		6831	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			21,204,847
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		21,204,847	
						Total Comprobante :			21,204,847	21,204,847
3	5613	01/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO VIA TRATO DIRECTO POR	DECRETO EXENTO	1309		6832	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			74,370,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,370,980		
Total Comprobante :								74,370,980		74,370,980
3	5614	01/07/2025	065110111-5	ASOCIACION DE MUNICI	APORTE MENSUAL DE LA ASOCIACIO	DECRETO EXENTO	604		6834	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			650,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	650,000		
Total Comprobante :								650,000		650,000
3	5615	01/07/2025	065071507-1	ASOCIACION REGIONAL	PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZA	D.E. AÑO ANTERIOR	4301		6833	
						215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			800,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	800,000		
Total Comprobante :								800,000		800,000
3	5616	01/07/2025	097030000-7	BANCO ESTADO	PAGO DE BENEFICIO DE LA BECA A	DECRETO EXENTO	2144		6842	
						215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERNCIAS AL SECTOR PRIVADO			5,550,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,550,000		
Total Comprobante :								5,550,000		5,550,000
3	5617	01/07/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2115		6865	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,737,520
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,737,520		
Total Comprobante :								1,737,520		1,737,520
3	5621	02/07/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO INSUMOS SEGUN OPD N° 28 S	ORDEN DE COMPRA	560		6954	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			132,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132,400		
Total Comprobante :								132,400		132,400
Total día								183,479,477		183,479,477
3	5622	02/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	APRUEBA PAGO MULTAS SEREMI DE	DECRETO EXENTO	2745		6935	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			1,089,980
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,089,980		
Total Comprobante :								1,089,980		1,089,980
3	5623	02/07/2025	016540010-0	RODRIGO TAPIA GONZAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2975		6936	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
Total Comprobante :								300,000		300,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5624	02/07/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO QUE AUTORIZA DUPLICADO PL	DECRETO EXENTO	2740		6940	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,704		
						Total Comprobante :		24,704		24,704
3	5625	02/07/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO QUE AUTIRIZA DUPLICADO PL	DECRETO EXENTO	2667		6967	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,704
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,704		
						Total Comprobante :		24,704		24,704
3	5626	02/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394		6942	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			20,776
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,776		
						Total Comprobante :		20,776		20,776
3	5627	02/07/2025	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394		6943	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			3,777
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,777		
						Total Comprobante :		3,777		3,777
3	5628	02/07/2025	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO COMPRA AGIL SERVICIO DE C	DECRETO EXENTO	2615		6955	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			399,840
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	399,840		
						Total Comprobante :		399,840		399,840
3	5629	02/07/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO SUMINISTRO POR TRABAJ	DECRETO EXENTO	1264		6944	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,750,880
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,750,880		
						Total Comprobante :		3,750,880		3,750,880
3	5630	02/07/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359		7209	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			535,500
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	535,500		
						Total Comprobante :		535,500		535,500
3	5631	02/07/2025	077603496-7	NO MARK SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1735		6946	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			2,136,902

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	2,136,902		
Total Comprobante :								2,136,902		2,136,902
3	5632	02/07/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCO PARA DIPLOMA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	123		6975	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			70,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,000	
Total Comprobante :								70,000		70,000
3	5633	02/07/2025	018520557-6	FRANCISCA ALEXANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2946		7212	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
Total Comprobante :								120,000		120,000
3	5634	02/07/2025	018520557-6	FRANCISCA ALEXANDRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	2947		7213	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			120,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		120,000	
Total Comprobante :								120,000		120,000
3	5635	02/07/2025	076562828-8	NELSON ZAMBRA IRIART	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA	DECRETO EXENTO	2614		6959	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			300,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		300,000	
Total Comprobante :								300,000		300,000
3	5636	02/07/2025	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2118		6960	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			681,894
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		681,894	
Total Comprobante :								681,894		681,894
3	5637	02/07/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897		6961	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			134,522
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		134,522	
Total Comprobante :								134,522		134,522
3	5638	02/07/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO ID 2322-2	DECRETO EXENTO	1829		6964	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			5,563,893
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,563,893	
Total Comprobante :								5,563,893		5,563,893

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5639	02/07/2025	015885334-5	LUCIANO ALEJANDRO O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2988		6968	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			994,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	994,152		
						Total Comprobante :			994,152	994,152
3	5640	03/07/2025	069030500-3	I.M.V. CEMENTERIO MU	PAGO POR TRASPASO AL DEPTO DE	DECRETO EXENTO	2830		6969	
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			20,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	20,000,000		
						Total Comprobante :			20,000,000	20,000,000
						Total día			36,271,524	36,271,524
3	5641	03/07/2025	069030500-3	I.M.V. CEMENTERIO MU	PAGO POR TRASPASO AL CEMENTERI	DECRETO EXENTO	2826		6970	
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS			4,750,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI	4,750,000		
						Total Comprobante :			4,750,000	4,750,000
3	5642	03/07/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS	DECRETO EXENTO	2763		7394	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			6,112,364
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,112,364		
						Total Comprobante :			6,112,364	6,112,364
3	5643	03/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2326		6972	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,303,542
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,303,542		
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
3	5644	03/07/2025	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2894		6973	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	5645	03/07/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2034		6981	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,648,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,648,368		
						Total Comprobante :			1,648,368	1,648,368
3	5646	03/07/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2992		6982	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			726,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5654	03/07/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6990	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5655	03/07/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6991	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	5656	03/07/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6992	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5657	03/07/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6993	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5658	03/07/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6994	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5659	03/07/2025	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6995	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5660	03/07/2025	012018116-5	MARIA LORENA RIVERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		6996	
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	5661	03/07/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996		6997	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	25,815	25,815	
3	5662	03/07/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996		6998	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	5663	03/07/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996		6999	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	5664	03/07/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996		7000	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
Total Comprobante :								31,809	31,809	
3	5665	03/07/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996		7001	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	5666	03/07/2025	013744676-6	JAVIER ANDRES VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		7002	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
Total Comprobante :								31,809	31,809	
3	5667	03/07/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994		7003	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		
Total Comprobante :								31,809	31,809	
3	5668	03/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993		7004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
Total Comprobante :								25,815	25,815	
3	5669	03/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993		7005	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5670	03/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7006	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5671	03/07/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7007	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5672	03/07/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7008	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5673	03/07/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7009	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5674	03/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7010	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5675	03/07/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993			7011	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5676	04/07/2025	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO BASTONES DE TREKING SEGUN	ORDEN DE COMPRA	541			7073	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			199,750
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,750	
							Total Comprobante :			199,750	199,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			15,562,426	15,562,426
3	5677	04/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP 70 DPT	ORDEN DE COMPRA	604		7074	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			89,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,000		
						Total Comprobante :			89,000	89,000
3	5678	04/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO ACEITES 15W-40 SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	628		7089	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			178,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,000		
						Total Comprobante :			178,000	178,000
3	5679	04/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BATERIA 100 BORNE SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	633		7075	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		
						Total Comprobante :			130,900	130,900
3	5680	04/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 144 DPT	ORDEN DE COMPRA	618		7076	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			47,769
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,769		
						Total Comprobante :			47,769	47,769
3	5681	04/07/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO MICROONDA MADEMSA SEGYN O	ORDEN DE COMPRA	642		7077	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			110,991
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	110,991		
						Total Comprobante :			110,991	110,991
3	5682	04/07/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE VULCANIZACION	ORDEN DE COMPRA	676		7078	
						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	5683	04/07/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO MANTENCION DE CAMIONES SE	ORDEN DE COMPRA	264		7079	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			199,920
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,920		
						Total Comprobante :			199,920	199,920
3	5684	04/07/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	PAGO SERVICIO TRASLADO IDA Y V	ORDEN DE COMPRA	700		7081	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS			119,000
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		119,000	
Total Comprobante :										119,000	119,000
3	5685	04/07/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	2455		7012	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				121,566
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		121,566	
Total Comprobante :										121,566	121,566
3	5686	04/07/2025	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	2989		7013	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				200,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		200,000	
Total Comprobante :										200,000	200,000
3	5687	04/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE 20L SEGUN ODP 141	215-22-04-011-000-000	ORDEN DE COMPRA	616		7088	
							REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				198,728
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		198,728	
Total Comprobante :										198,728	198,728
3	5688	04/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PAPEL KRAFT SEGUN ODP 142	215-22-04-001-000-000	ORDEN DE COMPRA	490		7072	
							MATERIALES DE OFICINA				63,999
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		63,999	
Total Comprobante :										63,999	63,999
3	5689	04/07/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	2617		7015	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				701,754
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		701,754	
Total Comprobante :										701,754	701,754
3	5690	04/07/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3014		7016	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				416,832
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		416,832	
Total Comprobante :										416,832	416,832
3	5691	04/07/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000	DECRETO	3014		7017	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,042,066
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,042,066	
Total Comprobante :										1,042,066	1,042,066

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5692	04/07/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3013		7018	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,923		
						Total Comprobante :			584,923	584,923
3	5693	04/07/2025	015154515-7	LORENA ANDREA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3012		7019	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			503,382
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	503,382		
						Total Comprobante :			503,382	503,382
3	5694	04/07/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3011		7020	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,923		
						Total Comprobante :			584,923	584,923
3	5695	07/07/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	2858		7021	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-425-000-000	ACADEMIA FOLCLORICA KAYLLA ASHPAI	120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			5,569,643	5,569,643
3	5696	07/07/2025	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	2857		7022	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			250,000
						121-06-01-200-000-000	CLUB DEPORTIVO REC.SOCIAL Y CULT. LA PO	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	5697	07/07/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA LABORAL RI	DECRETO EXENTO	2855		7023	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			6,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	6,000,000		
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
3	5698	07/07/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1927		7030	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			483,384
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	483,384		
						Total Comprobante :			483,384	483,384
3	5699	07/07/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272		7031	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			49,131
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		49,131	
							Total Comprobante :			49,131	49,131
3	5700	07/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK P	215-22-01-001-001-000	DECRETO EXENTO	2849		7051	
							215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			350,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		350,000	
							Total Comprobante :			350,000	350,000
3	5701	07/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	215-22-01-001-001-000	DECRETO EXENTO	2501		7052	
							215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			240,000
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	5702	07/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	215-22-09-005-000-000	DECRETO EXENTO	605		7053	
							215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			499,800
							532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
3	5703	07/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	215-22-06-006-000-000	DECRETO EXENTO	651		7054	
							215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E			169,694
							532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		169,694	
							Total Comprobante :			169,694	169,694
3	5704	07/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	215-22-11-003-000-000	DECRETO EXENTO	2237		7055	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		7,419,997	
							Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
3	5705	07/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	215-22-11-003-000-000	DECRETO EXENTO	2237		7056	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		7,419,997	
							Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997
3	5706	07/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	215-22-11-003-000-000	DECRETO EXENTO	2237		7057	
							215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			7,419,997
							532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		7,419,997	
							Total Comprobante :			7,419,997	7,419,997

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5707	07/07/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	PAGO ADQUISICION ZAPATOS DE SE	DECRETO EXENTO	2560		7058	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			267,072
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	267,072		
						Total Comprobante :		267,072		267,072
3	5708	07/07/2025	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO AUTORIZA Y APRUEBA ADQUIS	DECRETO EXENTO	2580		7059	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			1,428,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,428,000		
						Total Comprobante :		1,428,000		1,428,000
3	5709	07/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		7060	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,978,284		
						Total Comprobante :		2,978,284		2,978,284
3	5710	07/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803		7061	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,978,284
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	2,978,284		
						Total Comprobante :		2,978,284		2,978,284
3	5711	07/07/2025	076819088-7	COBROTECH SPA	PAGO POR ADQUISICION COMPUTAD	DECRETO EXENTO	2503		7131	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			14,967,439
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14,967,439		
						Total Comprobante :		14,967,439		14,967,439
3	5712	07/07/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848		7045	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500,000		
						Total Comprobante :		500,000		500,000
3	5713	07/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCOS DURO SSDD 512 GB S	ORDEN DE COMPRA	182		7049	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			179,960
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	179,960		
						Total Comprobante :		179,960		179,960
3	5714	07/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	539		7048	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			49,980

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		49,980	
Total Comprobante :									49,980	49,980
3	5715	07/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO ENSURE FRUTILLA SEGUN SOC	ORDEN DE COMPRA	463		7046	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,990
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		20,990	
Total Comprobante :									20,990	20,990
3	5716	07/07/2025	019145015-9	BASTIAN JOSUE TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2991		7033	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			360,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		360,000	
Total Comprobante :									360,000	360,000
3	5717	07/07/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2793		7032	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			193,510
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,510	
Total Comprobante :									193,510	193,510
3	5718	07/07/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	ODP N°46 ADMINISTRACIÓN Y FINA	ORDEN DE COMPRA	954		7050	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			190,750
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		190,750	
Total Comprobante :									190,750	190,750
3	5719	07/07/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7036	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	5720	07/07/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7037	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	5721	07/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7038	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5722	07/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7039	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5723	07/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7040	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5724	07/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7041	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5725	07/07/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7042	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5726	07/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7043	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5727	07/07/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003		7044	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	5728	07/07/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION ´IMPU	DECRETO EXENTO	3251		7086	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,000,000
						121-06-01-204-000-000	CLUB DEPORTES VALLENAR	2,000,000		
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
3	5729	08/07/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7105	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			24,930
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,930		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :		24,930	24,930
							Total día		56,673,534	56,673,534
3	5730	08/07/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7090	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,044
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,044		
						Total Comprobante :			19,044	19,044
3	5731	08/07/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7092	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,390
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46,390		
						Total Comprobante :			46,390	46,390
3	5732	08/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7091	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			145,924
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	145,924		
						Total Comprobante :			145,924	145,924
3	5733	08/07/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7093	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			288,042
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	288,042		
						Total Comprobante :			288,042	288,042
3	5734	08/07/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7094	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			154,812
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,812		
						Total Comprobante :			154,812	154,812
3	5735	08/07/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7095	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			44,232
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,232		
						Total Comprobante :			44,232	44,232
3	5736	08/07/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7096	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			174,344
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174,344		
						Total Comprobante :			174,344	174,344

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5737	08/07/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7097	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			29,519
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,519		
						Total Comprobante :			29,519	29,519
3	5738	08/07/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7098	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,908
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,908		
						Total Comprobante :			76,908	76,908
3	5739	08/07/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7099	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			260,180
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260,180		
						Total Comprobante :			260,180	260,180
3	5740	08/07/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7100	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			124,821
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	124,821		
						Total Comprobante :			124,821	124,821
3	5741	08/07/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7101	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,920
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	184,920		
						Total Comprobante :			184,920	184,920
3	5742	08/07/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7102	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			184,269
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	184,269		
						Total Comprobante :			184,269	184,269
3	5743	08/07/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7103	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,781
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104,781		
						Total Comprobante :			104,781	104,781
3	5744	08/07/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7104	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			112,449
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	112,449		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			112,449	112,449
3	5745	08/07/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7106	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				476,371
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				476,371
					Total Comprobante :				476,371	476,371
3	5746	08/07/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				62,926
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				62,926
					Total Comprobante :				62,926	62,926
3	5747	08/07/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7108	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				14,248
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				14,248
					Total Comprobante :				14,248	14,248
3	5748	08/07/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				19,372
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				19,372
					Total Comprobante :				19,372	19,372
3	5749	08/07/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7110	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				120,359
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120,359
					Total Comprobante :				120,359	120,359
3	5750	08/07/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7111	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				122,291
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				122,291
					Total Comprobante :				122,291	122,291
3	5751	08/07/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7112	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				40,962
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				40,962
					Total Comprobante :				40,962	40,962
3	5752	08/07/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7113	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		35,620	
						Total Comprobante :			35,620	35,620
3	5753	08/07/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7114	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			353,335
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		353,335	
						Total Comprobante :			353,335	353,335
3	5754	08/07/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7115	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			223,119
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		223,119	
						Total Comprobante :			223,119	223,119
3	5755	08/07/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7116	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			188,190
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		188,190	
						Total Comprobante :			188,190	188,190
3	5756	08/07/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7117	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			159,694
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		159,694	
						Total Comprobante :			159,694	159,694
3	5757	08/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7118	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			195,314
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		195,314	
						Total Comprobante :			195,314	195,314
3	5758	08/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7119	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,256
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		163,256	
						Total Comprobante :			163,256	163,256
3	5759	08/07/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7120	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			165,276
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		165,276	
						Total Comprobante :			165,276	165,276

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5760	08/07/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7121	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				373,625
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				373,625
					Total Comprobante :				373,625	373,625
3	5761	08/07/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7122	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,563
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160,563
					Total Comprobante :				160,563	160,563
3	5762	08/07/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				135,415
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				135,415
					Total Comprobante :				135,415	135,415
3	5763	08/07/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,996
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				68,996
					Total Comprobante :				68,996	68,996
3	5764	08/07/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7125	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				178,030
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				178,030
					Total Comprobante :				178,030	178,030
3	5765	08/07/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7126	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				78,364
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				78,364
					Total Comprobante :				78,364	78,364
3	5766	08/07/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7127	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				77,380
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				77,380
					Total Comprobante :				77,380	77,380
3	5767	08/07/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7128	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				160,476

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		160,476	
Total Comprobante :									160,476	160,476
3	5768	08/07/2025	065244956-5	JUAN CORTES ARAYA	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	2835		7257	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			200,000
						121-06-01-470-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL INFINITO VOLEY		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	5770	08/07/2025	016450115-9	ANAIS KATHALINA MANC	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	DECRETO EXENTO	2621		7130	
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			60,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		60,000	
Total Comprobante :									60,000	60,000
3	5771	08/07/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7132	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			28,557
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		28,557	
Total Comprobante :									28,557	28,557
3	5772	08/07/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7133	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			104,709
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		104,709	
Total Comprobante :									104,709	104,709
3	5773	08/07/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7134	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,650
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		143,650	
Total Comprobante :									143,650	143,650
3	5774	08/07/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7135	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			42,939
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		42,939	
Total Comprobante :									42,939	42,939
3	5775	08/07/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7136	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			33,397
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		33,397	
Total Comprobante :									33,397	33,397

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5776	08/07/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7137	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,481
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,481		
						Total Comprobante :			52,481	52,481
3	5777	08/07/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7138	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			38,168
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,168		
						Total Comprobante :			38,168	38,168
3	5778	08/07/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7139	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			52,481
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,481		
						Total Comprobante :			52,481	52,481
3	5779	08/07/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7140	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			337,737
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	337,737		
						Total Comprobante :			337,737	337,737
3	5780	08/07/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7141	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			76,566
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,566		
						Total Comprobante :			76,566	76,566
3	5781	08/07/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7142	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			60,687
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,687		
						Total Comprobante :			60,687	60,687
3	5782	08/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7143	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			41,874
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,874		
						Total Comprobante :			41,874	41,874
3	5783	08/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7144	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			97,830
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97,830		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			97,830	97,830
3	5784	08/07/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7145	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			110,408
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	110,408		
						Total Comprobante :			110,408	110,408
3	5785	08/07/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7146	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			115,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	115,290		
						Total Comprobante :			115,290	115,290
3	5786	08/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7147	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			93,942
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93,942		
						Total Comprobante :			93,942	93,942
3	5787	08/07/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7148	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			178,083
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	178,083		
						Total Comprobante :			178,083	178,083
3	5788	08/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7149	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			222,894
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222,894		
						Total Comprobante :			222,894	222,894
3	5789	08/07/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7150	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			22,939
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22,939		
						Total Comprobante :			22,939	22,939
3	5790	08/07/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7151	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			113,152
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	113,152		
						Total Comprobante :			113,152	113,152
3	5791	08/07/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7152	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			226,710
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		226,710	
						Total Comprobante :			226,710	226,710
3	5792	08/07/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7153	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			126,464
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		126,464	
						Total Comprobante :			126,464	126,464
3	5793	08/07/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7154	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			122,578
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		122,578	
						Total Comprobante :			122,578	122,578
3	5794	08/07/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7155	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			100,356
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		100,356	
						Total Comprobante :			100,356	100,356
3	5795	08/07/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7156	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			96,494
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,494	
						Total Comprobante :			96,494	96,494
3	5796	08/07/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2530		7210	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,828,070	
						Total Comprobante :			1,828,070	1,828,070
3	5797	08/07/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2275		7211	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			802,340
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		802,340	
						Total Comprobante :			802,340	802,340
3	5798	08/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TRIPODE CELULAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	669		7207	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			13,501
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,501	
						Total Comprobante :			13,501	13,501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5799	08/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 410 DPT	ORDEN DE COMPRA	603		7206	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			97,400
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		97,400	
						Total Comprobante :			97,400	97,400
3	5800	08/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	666		7205	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			41,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		41,080	
						Total Comprobante :			41,080	41,080
3	5801	08/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO VASOS POLIPAPEL Y CUCHARA	ORDEN DE COMPRA	574		7204	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			38,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		38,500	
						Total Comprobante :			38,500	38,500
3	5802	08/07/2025	077141507-5	PRODUCCIONES EVENTOS	PAGO SERVICIO ILUMINACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	331		7203	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5803	08/07/2025	077532652-2	PORTAL FERRETERO SPA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N1 312	ORDEN DE COMPRA	150		7202	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			54,300
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,300	
						Total Comprobante :			54,300	54,300
3	5804	08/07/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO METROS DE BI-STRETCH SEGU	ORDEN DE COMPRA	559		7201	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			89,559
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		89,559	
						Total Comprobante :			89,559	89,559
3	5806	09/07/2025	099580240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO JUDICIAL CAUSA C-598-2024	DECRETO EXENTO	2907		7185	
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS			808,581
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		808,581	
						Total Comprobante :			808,581	808,581
						Total día			12,397,534	12,397,534
3	5807	09/07/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2795		7157	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			157,210
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		157,210	
							Total Comprobante :			157,210	157,210
3	5808	09/07/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2272		7158	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			90,902
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		90,902	
							Total Comprobante :			90,902	90,902
3	5809	09/07/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	1927			
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			17,241
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		17,241	
							Total Comprobante :			17,241	17,241
3	5810	09/07/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2272		7160	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			11,886
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		11,886	
							Total Comprobante :			11,886	11,886
3	5811	09/07/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	PAGO SERVCIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2272		7161	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			30,114
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		30,114	
							Total Comprobante :			30,114	30,114
3	5812	09/07/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2841		7162	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			69,453
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		69,453	
							Total Comprobante :			69,453	69,453
3	5813	09/07/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2809		7163	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			333,048
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		333,048	
							Total Comprobante :			333,048	333,048
3	5814	09/07/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES		DECRETO EXENTO	2809		7164	
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			94,849
							531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		94,849	
							Total Comprobante :			94,849	94,849

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5815	09/07/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7165	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				423,126
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				423,126
					Total Comprobante :				423,126	423,126
3	5816	09/07/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7166	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				186,627
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				186,627
					Total Comprobante :				186,627	186,627
3	5817	09/07/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7167	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				31,248
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				31,248
					Total Comprobante :				31,248	31,248
3	5818	09/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7168	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				54,846
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				54,846
					Total Comprobante :				54,846	54,846
3	5819	09/07/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7169	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				109,662
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				109,662
					Total Comprobante :				109,662	109,662
3	5820	09/07/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				101,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				101,040
					Total Comprobante :				101,040	101,040
3	5821	09/07/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				398,740
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				398,740
					Total Comprobante :				398,740	398,740
3	5822	09/07/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				76,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		76,347	
Total Comprobante :									76,347	76,347
3	5823	09/07/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7173	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			32,754
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		32,754	
Total Comprobante :									32,754	32,754
3	5824	09/07/2025	010589078-8	JACQUELINE DEL TRANS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7942	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			31,794
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		31,794	
Total Comprobante :									31,794	31,794
3	5825	09/07/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7175	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			130,604
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		130,604	
Total Comprobante :									130,604	130,604
3	5826	09/07/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7176	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			85,285
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		85,285	
Total Comprobante :									85,285	85,285
3	5827	09/07/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7177	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			89,050
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		89,050	
Total Comprobante :									89,050	89,050
3	5828	09/07/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7178	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			46,306
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		46,306	
Total Comprobante :									46,306	46,306
3	5829	09/07/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			61,227
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		61,227	
Total Comprobante :									61,227	61,227

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5830	09/07/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7180	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			441,275
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	441,275		
						Total Comprobante :			441,275	441,275
3	5831	09/07/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7181	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			70,644
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,644		
						Total Comprobante :			70,644	70,644
3	5832	09/07/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7182	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			19,835
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,835		
						Total Comprobante :			19,835	19,835
3	5833	09/07/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7183	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			243,958
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	243,958		
						Total Comprobante :			243,958	243,958
3	5834	09/07/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7184	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			35,041
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	35,041		
						Total Comprobante :			35,041	35,041
3	5835	09/07/2025	012940262-8	HERNAN RODRIGO REINU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7186	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			598,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	598,584		
						Total Comprobante :			598,584	598,584
3	5836	09/07/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7941	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			106,860
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	106,860		
						Total Comprobante :			106,860	106,860
3	5837	09/07/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7188	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			345,771
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	345,771		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			345,771		345,771
3	5838	09/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7189	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				17,808
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,808			
					Total Comprobante :			17,808		17,808
3	5839	09/07/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7190	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				29,952
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	29,952			
					Total Comprobante :			29,952		29,952
3	5840	09/07/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7943	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				175,100
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	175,100			
					Total Comprobante :			175,100		175,100
3	5841	09/07/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7192	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				143,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,650			
					Total Comprobante :			143,650		143,650
3	5842	09/07/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7193	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				71,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	71,400			
					Total Comprobante :			71,400		71,400
3	5843	09/07/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				12,603
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,603			
					Total Comprobante :			12,603		12,603
3	5844	09/07/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7195	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				182,315
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	182,315			
					Total Comprobante :			182,315		182,315
3	5845	09/07/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7196	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			166,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		166,600	
						Total Comprobante :			166,600	166,600
3	5846	09/07/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7197	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			174,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		174,250	
						Total Comprobante :			174,250	174,250
3	5847	09/07/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7198	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			51,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		51,000	
						Total Comprobante :			51,000	51,000
3	5848	09/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7199	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			217,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		217,968	
						Total Comprobante :			217,968	217,968
3	5849	09/07/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7200	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			230,082
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		230,082	
						Total Comprobante :			230,082	230,082
3	5850	09/07/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7215	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			73,728
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		73,728	
						Total Comprobante :			73,728	73,728
3	5851	09/07/2025	075975370-4	CTE AGUA POTABLE HD	PAGO CORRESPONDIENTE AGUA POTA	BOLETA ELECTRONICA	16777		7216	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,300	
						Total Comprobante :			7,300	7,300
3	5852	09/07/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3015		7217	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
						Total Comprobante :			865,000	865,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5853	09/07/2025	017811291-0	CRISTOPHER FABIAN RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3016		7218	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :		865,000		865,000
3	5854	09/07/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272		7219	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			134,102
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134,102		
						Total Comprobante :		134,102		134,102
3	5855	09/07/2025	012791454-0	JUAN ALBERTO CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7220	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			236,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,300		
						Total Comprobante :		236,300		236,300
3	5856	09/07/2025	018520816-8	CAMILA FERNANDA HID	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7221	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,650
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143,650		
						Total Comprobante :		143,650		143,650
3	5857	09/07/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7222	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			163,200
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	163,200		
						Total Comprobante :		163,200		163,200
3	5858	09/07/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7223	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			185,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	185,300		
						Total Comprobante :		185,300		185,300
3	5859	09/07/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7224	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			226,100
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	226,100		
						Total Comprobante :		226,100		226,100
3	5860	09/07/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7225	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			293,250

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		293,250	
Total Comprobante :									293,250	293,250
3	5861	09/07/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7226	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			167,450
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		167,450	
Total Comprobante :									167,450	167,450
3	5862	09/07/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7227	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			164,050
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		164,050	
Total Comprobante :									164,050	164,050
3	5863	09/07/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7228	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			143,650
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		143,650	
Total Comprobante :									143,650	143,650
3	5864	09/07/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7229	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			338,423
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		338,423	
Total Comprobante :									338,423	338,423
3	5865	09/07/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7230	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			93,096
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		93,096	
Total Comprobante :									93,096	93,096
3	5866	10/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2860		7240	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			110,903
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		110,903	
Total Comprobante :									110,903	110,903
Total día									10,208,557	10,208,557
3	5867	10/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			224,932
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		224,932	
Total Comprobante :									224,932	224,932

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5868	10/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2860		7242	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				165,615
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				165,615
					Total Comprobante :				165,615	165,615
3	5869	10/07/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7243	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				155,403
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				155,403
					Total Comprobante :				155,403	155,403
3	5870	10/07/2025	076223013-5	HARRO INGENIERIA Y	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA	DECRETO EXENTO	2768		7982	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				649,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				649,999
					Total Comprobante :				649,999	649,999
3	5871	10/07/2025	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	PAGO CONTRATO POR SERVICIO TEL	FACTURA	51285705		8078	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1,703,697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,703,697
					Total Comprobante :				1,703,697	1,703,697
3	5872	10/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20418721		7245	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				126,523
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				126,523
					Total Comprobante :				126,523	126,523
3	5873	10/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20374573		7246	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				170,483
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				170,483
					Total Comprobante :				170,483	170,483
3	5874	10/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20425195		7247	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				117,959
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				117,959
					Total Comprobante :				117,959	117,959
3	5875	10/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20427345		7248	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				328,304

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,304	
Total Comprobante :										328,304	328,304
3	5876	11/07/2025	071236700-8	UNIVERSIDAD DE ATACA	PAGO POR LOS SERVICIOS ENTREGA	DECRETO EXENTO	2884			7249	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				992,573
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			992,573	
Total Comprobante :										992,573	992,573
Total día										4,635,488	4,635,488
3	5877	11/07/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE D	FACTURA	12700538			7250	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				520,962
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			520,962	
Total Comprobante :										520,962	520,962
3	5878	11/07/2025	073686100-3	YESSICA BARRERA CARR	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3016			7238	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				120,000
						121-06-01-276-000-000	CLUB DEP RECREATIVO Y CULTURAL MUNICI			120,000	
Total Comprobante :										120,000	120,000
3	5880	11/07/2025	065245312-0	DARWIN TAPIA VERA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3017			7239	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				350,000
						121-06-01-473-000-000	CLUB DEP SOCIAL CULT Y REC IGUANA ROLL			350,000	
Total Comprobante :										350,000	350,000
3	5881	11/07/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMOS MES DE	FACTURA	2910629			7251	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				2,808,660
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,808,660	
Total Comprobante :										2,808,660	2,808,660
3	5882	11/07/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO DE JUNIO	FACTURA	2908066			7252	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				10,560
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,560	
Total Comprobante :										10,560	10,560
3	5883	11/07/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861			7253	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				64,928
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,928	
Total Comprobante :										64,928	64,928

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5884	11/07/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394		7254	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				68,960
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				68,960
					Total Comprobante :				68,960	68,960
3	5885	11/07/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 DE	D.E. AÑO ANTERIOR	2635		7256	
					215-31-02-004-021-163	PMU REP. ESCALINATA UMBRAL NORTE, VAL				10,583,726
					215-31-02-004-079-901	REPOSICION ESCALINATA UMBRAL NORTE FO				10,690,729
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				21,274,455
					Total Comprobante :				21,274,455	21,274,455
3	5886	11/07/2025	014310692-6	SERGIO RODRIGO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2525		7260	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				93,567
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				93,567
					Total Comprobante :				93,567	93,567
3	5887	11/07/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7261	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				152,672
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				152,672
					Total Comprobante :				152,672	152,672
3	5888	11/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861		7262	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				126,327
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				126,327
					Total Comprobante :				126,327	126,327
3	5889	11/07/2025	077570845-k	TRADER CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2380		7265	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				3,343,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3,343,900
					Total Comprobante :				3,343,900	3,343,900
3	5890	11/07/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				125,260
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				125,260
					Total Comprobante :				125,260	125,260
3	5891	11/07/2025	077142777-4	CRISEG CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO VESTUAR	DECRETO EXENTO	2381		7266	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,131,047
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS		1,131,047	
						Total Comprobante :			1,131,047	1,131,047
3	5892	11/07/2025	077111864-k	REJAS CASTILLO SEGU	PAGO ADQUISICION CONCHUELA BLA	DECRETO EXENTO	2629		7281	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			2,475,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,475,200	
						Total Comprobante :			2,475,200	2,475,200
3	5893	11/07/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	1729		7267	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			2,835,294
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,835,294	
						Total Comprobante :			2,835,294	2,835,294
3	5894	11/07/2025	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2437		7268	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			2,640,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,640,670	
						Total Comprobante :			2,640,670	2,640,670
3	5895	14/07/2025	076414435-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PAR	DECRETO EXENTO	2685		7269	
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			3,991,260
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,991,260	
						Total Comprobante :			3,991,260	3,991,260
						Total día			42,133,722	42,133,722
3	5896	14/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	FACTURA	4746197		7270	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			652,711
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		652,711	
						Total Comprobante :			652,711	652,711
3	5897	14/07/2025	076873159-4	COMERCIAL PUNTO2 LIM	PAGO POR TRATO DIRECTO CALZADO	DECRETO EXENTO	2382		7271	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			571,200
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS		571,200	
						Total Comprobante :			571,200	571,200
3	5898	14/07/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860		7280	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,315,514
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,315,514	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,315,514	1,315,514
3	5899	14/07/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970		7272	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			522,648
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			522,648	522,648
3	5900	14/07/2025	078127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO ADQUISICION MATERIALES E	DECRETO EXENTO	2262		7279	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			2,499,595
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			2,499,595	2,499,595
3	5901	14/07/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7264	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			26,992
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
						Total Comprobante :			26,992	26,992
3	5903	14/07/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO	1887		7259	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			2,700,000
						121-06-01-008-000-000	CUERPO DE BOMBEROS			
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
3	5904	14/07/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO PRODUCCION TECNICA SOLIST	DECRETO EXENTO	2587		7283	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			880,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			
						Total Comprobante :			880,600	880,600
3	5905	14/07/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1133		7275	
						215-31-02-004-090-000	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO DE R			20,596,297
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			
						Total Comprobante :			20,596,297	20,596,297
3	5906	14/07/2025	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	2602		7284	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			450,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			
						Total Comprobante :			450,000	450,000
3	5907	14/07/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848		7285	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			500,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	500,000		
						Total Comprobante :			500,000	500,000
3	5910	14/07/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1627		7276	
						215-31-02-004-084-000	REPOSICION AREA ADM CEMENTERIO MUNICI			21,473,848
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,473,848		
						Total Comprobante :			21,473,848	21,473,848
3	5911	14/07/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO PREMIACION PARA PROGRAMA	DECRETO EXENTO	2703		7282	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			589,050
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	589,050		
						Total Comprobante :			589,050	589,050
3	5912	14/07/2025	076974491-6	SERVICIOS INFORMATIC	PAGO COMPRA AGIL ADQUISICION	DECRETO EXENTO	2800		7981	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			4,522,000
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,522,000		
						Total Comprobante :			4,522,000	4,522,000
3	5913	14/07/2025	077700813-7	INARA TECNOLOGIAS SP	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA S	DECRETO EXENTO	2748		7287	
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,028,315
						151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,028,315		
						Total Comprobante :			2,028,315	2,028,315
3	5914	14/07/2025	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	PAGO ADQUISICION IMPRESORA MU	DECRETO EXENTO	2630		7288	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			591,430
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	591,430		
						Total Comprobante :			591,430	591,430
3	5915	15/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO D	DECRETO EXENTO	3064		7290	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,699,548
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	1,699,548		
						Total Comprobante :			1,699,548	1,699,548
						Total día			61,619,748	61,619,748
3	5916	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA SEGU	ORDEN DE COMPRA	668		7978	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			192,389
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,389		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			192,389	192,389
3	5917	15/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 208 PAR	ORDEN DE COMPRA	704		7304	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			199,599
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	199,599		
						Total Comprobante :			199,599	199,599
3	5918	15/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO ARTICULOS SEGUN SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	682		7305	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			69,500
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,500		
						Total Comprobante :			69,500	69,500
3	5919	15/07/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO BI-STRETCH SEGUN ODP 206	ORDEN DE COMPRA	685		7306	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			99,710
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,710		
						Total Comprobante :			99,710	99,710
3	5920	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP 3	ORDEN DE COMPRA	665		7307	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			83,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,000		
						Total Comprobante :			83,000	83,000
3	5921	15/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 210 PAR	ORDEN DE COMPRA	705		7308	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			100,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	5922	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	643		7309	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			195,961
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,961		
						Total Comprobante :			195,961	195,961
3	5923	15/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 212 DPT	ORDEN DE COMPRA	709		7310	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			149,928
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	149,928		
						Total Comprobante :			149,928	149,928
3	5924	15/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO BOLSA CARBON SEGUN ODP 21	ORDEN DE COMPRA	710		7311	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-04-999-001-000	OTROS			14,994
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,994		
							Total Comprobante :			14,994	14,994
3	5925	15/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	701			7312	
							215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			14,400
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,400		
							Total Comprobante :			14,400	14,400
3	5926	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CARPETAS PLASTICAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	720			7313	
							215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			45,770
							532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,770		
							Total Comprobante :			45,770	45,770
3	5927	15/07/2025	077754358-K	ARIES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	587			7314	
							215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	200,000		
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	5928	15/07/2025	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO GALVANO SEGUN ODP 162 DPT	ORDEN DE COMPRA	732			7315	
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			132,054
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	132,054		
							Total Comprobante :			132,054	132,054
3	5929	15/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO GLUCERINA VAINILLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	580			7316	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,980
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	50,980		
							Total Comprobante :			50,980	50,980
3	5930	15/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO MEDICAMENTOS SEGUN SOCIO-	ORDEN DE COMPRA	637			7317	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			24,579
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	24,579		
							Total Comprobante :			24,579	24,579
3	5931	15/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO JARDIANCE Y GLUCERNA VAIN	ORDEN DE COMPRA	526			7318	
							215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			81,479
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	81,479		
							Total Comprobante :			81,479	81,479

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5932	15/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO NEXIUM SEGUN SOCIO-ECONOM	ORDEN DE COMPRA	679		7319	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,490
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	46,490		
						Total Comprobante :			46,490	46,490
3	5933	15/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO NESSUCAR SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	686		7320	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			23,970
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	23,970		
						Total Comprobante :			23,970	23,970
3	5934	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 160	ORDEN DE COMPRA	677		7321	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			150,840
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,840		
						Total Comprobante :			150,840	150,840
3	5935	15/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 168 DPT	ORDEN DE COMPRA	689		7322	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			173,001
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,001		
						Total Comprobante :			173,001	173,001
3	5936	15/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP 164 DPT	ORDEN DE COMPRA	670		7323	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			130,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	5937	15/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TINTA TRODANT SEGUN ODP 3	ORDEN DE COMPRA	707		7324	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			49,900
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,900		
						Total Comprobante :			49,900	49,900
3	5938	15/07/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO SERVICIO ENGRASE CAMIONES	ORDEN DE COMPRA	678		7325	
						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
3	5939	15/07/2025	010855088-0	REINALDO GONZALEZ PE	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y	ORDEN DE COMPRA	692		7326	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	5940	15/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MICROONDAS SEGUN ODP 39 D	ORDEN DE COMPRA	611		7327	
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			79,968
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		79,968	
Total Comprobante :									79,968	79,968
3	5941	15/07/2025	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 41 DPTO	ORDEN DE COMPRA	663		7328	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			199,996
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		199,996	
Total Comprobante :									199,996	199,996
3	5942	15/07/2025	077754358-K	ARIES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	706		7329	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	5943	15/07/2025	077754358-k	ARIES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	600			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000
3	5944	15/07/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORINARIOS SEGUN ODP 82	ORDEN DE COMPRA	468		7331	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			192,185
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		192,185	
Total Comprobante :									192,185	192,185
3	5945	15/07/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP 29	ORDEN DE COMPRA	548		7332	
						215-22-05-003-000-000	GAS			27,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		27,300	
Total Comprobante :									27,300	27,300
3	5946	15/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ARTICULOS SEGUN ODP N° 15	ORDEN DE COMPRA	631		7333	
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			142,501
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,501	
Total Comprobante :									142,501	142,501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	5947	15/07/2025	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	764		7302	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			79,219
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		79,219	
						Total Comprobante :			79,219	79,219
3	5948	15/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCUMENTO CONTABLE	86		7295	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES			50,347,589
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y			4,501,109
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			14,819,227
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551			17,621,666
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55			57,349,486
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529			5,740,385
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A			120,228
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D			10,755,411
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566			4,140,868
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675			10,378,776
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675			53,038
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717			6,460,497
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY			1,445,388
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69			3,283,703
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,145,666
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			6,247,111
						215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD			86,232
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			19,956,747
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES			1,322,696
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016			6,604,300
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551			6,984,871
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551			17,056,234
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529			2,630,208
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.			80,152
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19			4,245,680
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566			1,226,148
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675			3,045,629
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717			2,823,157
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,604,643
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,715,171
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			285,328
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		197,496,380	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	70,295,636		
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	285,328		
Total Comprobante :								268,077,344		268,077,344
3	5949	15/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	87		7298	
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			53,700,724
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			16,621,003
						215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L			27,208,358
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			25,993,975
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP			18,869,384
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,864,203
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L			9,560,489
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC			10,063,679
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,524,060		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,357,755		
Total Comprobante :								169,881,815		169,881,815
3	5951	15/07/2025	013223790-5	CARLOS MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA RUT T-5-20	DECRETO EXENTO	3076		7300	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			7,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	7,000,000		
Total Comprobante :								7,000,000		7,000,000
3	5952	21/07/2025	079528950-k	AUTOMOTRIZ CARMONA Y	PAGO POR REPARACIONES ADICIONA	DECRETO EXENTO	3075		7355	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			3,105,554
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,105,554		
Total Comprobante :								3,105,554		3,105,554
Total día								451,697,726		451,697,726
3	5953	21/07/2025	077142777-4	CRISEG CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2436		7356	
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,894,956
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	1,894,956		
Total Comprobante :								1,894,956		1,894,956
3	5954	21/07/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	348		7362	
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION			122,570
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	122,570		
Total Comprobante :								122,570		122,570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5955	21/07/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO VULCANIZACION SE	ORDEN DE COMPRA	727			
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			67,830
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		
						Total Comprobante :			67,830	67,830
3	5956	21/07/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO CHALECOS GEOLOGO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	453		7364	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			191,481
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,481		
						Total Comprobante :			191,481	191,481
3	5957	21/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS RECARGABLES Y CA	ORDEN DE COMPRA	699		7365	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			108,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108,000		
						Total Comprobante :			108,000	108,000
3	5958	21/07/2025	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	PAGO ARTICULOS PARA MASCOTAS E	DECRETO EXENTO	2538		7370	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			294,465
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	294,465		
						Total Comprobante :			294,465	294,465
3	5959	21/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO POR ADQUISICION ESCALERA	DECRETO EXENTO	2581		7358	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			596,190
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	596,190		
						Total Comprobante :			596,190	596,190
3	5960	21/07/2025	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	PAGO ADQUISICION BOTAS O ZAPAT	DECRETO EXENTO	2559		7372	
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS			3,199,196
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	3,199,196		
						Total Comprobante :			3,199,196	3,199,196
3	5961	21/07/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO PREMIACION FUTBOL FEMENIN	DECRETO EXENTO	2702		7371	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			410,550
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	410,550		
						Total Comprobante :			410,550	410,550
3	5962	21/07/2025	076562828-8	NELSON ZAMBRA IRIART	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA	DECRETO EXENTO	2614		7359	
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			300,000
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	300,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			300,000	300,000	
3	5963	21/07/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	2853		7360	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			476,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			476,000	
					Total Comprobante :			476,000	476,000	
3	5964	21/07/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO DE MADELLAS Y TROFEOS PAR	DECRETO EXENTO	2426		7361	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			409,640	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			409,640	
					Total Comprobante :			409,640	409,640	
3	5965	21/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	88		7366	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,577,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,577,500	
					Total Comprobante :			14,577,500	14,577,500	
3	5966	21/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	89		7367	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			94,392,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			94,392,600	
					Total Comprobante :			94,392,600	94,392,600	
3	5967	21/07/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	PAGO POR ADQUISICION GALVANOS	DECRETO EXENTO	2759		7357	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			333,200	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			333,200	
					Total Comprobante :			333,200	333,200	
3	5968	22/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO COFFE BREAK SEGU	ORDEN DE COMPRA	646		7376	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			200,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000	
					Total día			117,574,178	117,574,178	
3	5969	22/07/2025	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	MODIFICACION DE CONVENIO DE AP	DECRETO EXENTO	2105		7373	
					215-24-03-101-002-001	A SALUD			6,742,099	
					541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENTID. PUBLI			6,742,099	
					Total Comprobante :			6,742,099	6,742,099	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	5970	22/07/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183		7368	
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,500,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,500,000		
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
3	5971	22/07/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3439		7380	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			777,949
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,949		
						Total Comprobante :			777,949	777,949
3	5972	22/07/2025	096827370-1	COSEMAR S.A.	CONTRATO VIA TRATO DIRECTO POR	DECRETO EXENTO	1959			
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			61,975,816
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,975,816		
						Total Comprobante :			61,975,816	61,975,816
3	5973	22/07/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO ID 2322-2	DECRETO EXENTO	1829		7375	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			4,859,960
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,859,960		
						Total Comprobante :			4,859,960	4,859,960
3	5974	22/07/2025	076236539-1	JIMENEZ SEGOVIA LTDA	PAGO ADQUISICION OTROS EQUIPAM	DECRETO EXENTO	2583		7378	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			6,988,263
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,988,263		
						Total Comprobante :			6,988,263	6,988,263
3	5975	22/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2582		7379	
						215-22-04-999-001-000	OTROS			7,414,676
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,414,676		
						Total Comprobante :			7,414,676	7,414,676
3	5976	22/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ENCHUFES MACHO INDIVIDUAL	ORDEN DE COMPRA	702		7404	
						215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			27,501
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	27,501		
						Total Comprobante :			27,501	27,501
3	5977	22/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO AMARRA DE CABLE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	713		7405	
						215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES			23,400
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	23,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			23,400		23,400
3	5978	22/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 159	ORDEN DE COMPRA	674		7406	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA				180,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,255			
					Total Comprobante :			180,255		180,255
3	5979	22/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BIDON 20 LTS SEGUN ODP 13	ORDEN DE COMPRA	605		7407	
					215-22-04-999-001-000	OTROS				198,397
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,397			
					Total Comprobante :			198,397		198,397
3	5980	22/07/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SET CUCHILLOS PARA CEPILL	ORDEN DE COMPRA	659		7408	
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				14,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,380			
					Total Comprobante :			14,380		14,380
3	5981	22/07/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 147	ORDEN DE COMPRA	632		7409	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				201,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,621			
					Total Comprobante :			201,621		201,621
3	5982	22/07/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 149	ORDEN DE COMPRA	634		7410	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE				116,070
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,070			
					Total Comprobante :			116,070		116,070
3	5983	22/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMOVENTILADOR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	711		7411	
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				28,900
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	28,900			
					Total Comprobante :			28,900		28,900
3	5984	22/07/2025	010786660-4	SUSANA PATRICIA BRIC	PAGO COLACIONES SEGUN ODP 29 D	ORDEN DE COMPRA	693		7412	
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS				158,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	158,400			
					Total Comprobante :			158,400		158,400
3	5985	22/07/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	723		7413	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	80,000		
						Total Comprobante :		80,000		80,000
3	5986	22/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BALIZA 12 VOLT SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	630		7414	
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA			180,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,000		
						Total Comprobante :		180,000		180,000
3	5987	22/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIAL DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	740		7415	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			38,440
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,440		
						Total Comprobante :		38,440		38,440
3	5988	22/07/2025	076029899-9	CALL FIRE LTDA.	PAGO MANTENCION DE EXTINTOR SE	ORDEN DE COMPRA	748		7416	
						215-22-08-999-000-000	OTROS			26,061
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,061		
						Total Comprobante :		26,061		26,061
3	5989	23/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	800		7395	
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			205,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	205,000		
						Total Comprobante :		205,000		205,000
						Total día		94,737,188		94,737,188
3	5990	23/07/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	PAGO POR ADQUISICION IMPRESORA	DECRETO EXENTO	2749		7396	
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			379,610
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	379,610		
						Total Comprobante :		379,610		379,610
3	5991	23/07/2025	078341590-9	ADMINIST E INVERSION	PAGO POR ADQUISICION DE VARILL	DECRETO EXENTO	2704		7397	
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			1,842,080
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,842,080		
						Total Comprobante :		1,842,080		1,842,080
3	5992	23/07/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIEND	DECRETO EXENTO	3359			
						215-22-08-999-000-000	OTROS			327,250
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	327,250		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			327,250	327,250
3	5993	23/07/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2334		7398	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			10,831,023
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,831,023		
						Total Comprobante :			10,831,023	10,831,023
3	5994	23/07/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2333		7399	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			8,534,680
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,534,680		
						Total Comprobante :			8,534,680	8,534,680
3	5995	23/07/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE DE TRATAMIEN	FACTURA	426		7402	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			24,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,000		
						Total Comprobante :			24,000	24,000
3	5996	30/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	90		7881	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			12,289,622
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,289,622		
						Total Comprobante :			12,289,622	12,289,622
						Total día			34,228,265	34,228,265
3	5997	23/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA T-8-2025 D	DECRETO EXENTO	3096		7390	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			5,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	5,000,000		
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
						Total día			5,000,000	5,000,000
3	5998	23/07/2025	017644886-5	PABLO VALLES FIGUERO	PAGO JUDICIAL CAUSA O-12-2025	DECRETO EXENTO	3097		7391	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			9,400,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	9,400,000		
						Total Comprobante :			9,400,000	9,400,000
3	5999	23/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA T-6-2025 D	DECRETO EXENTO	3098		7392	
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			9,000,000
						561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	9,000,000		
						Total Comprobante :			9,000,000	9,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6000	23/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA LABORAL RI	DECRETO EXENTO	3155		7393	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O				8,500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			8,500,000	
					Total Comprobante :				8,500,000	8,500,000
3	6001	23/07/2025	020015239-5	JOSE LUIS PALACIOS P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809		7417	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				194,650
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			194,650	
					Total Comprobante :				194,650	194,650
3	6002	24/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	108		7437	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				572,597
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			572,597	
					Total Comprobante :				572,597	572,597
					Total día				27,667,247	27,667,247
3	6003	24/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	109		7436	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS				1,289,336
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,289,336	
					Total Comprobante :				1,289,336	1,289,336
3	6004	24/07/2025	076506336-1	KRADE SPA	PAGO DE DEVOLUCION DEBIDO A ER	DECRETO EXENTO	3160		7422	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				387,260
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			387,260	
					Total Comprobante :				387,260	387,260
3	6005	24/07/2025	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	PAGO PLANES DE TELEFONIA DE LA	DOCTO. CONTABLE	91			
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				885,820
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			885,820	
					Total Comprobante :				885,820	885,820
3	6006	24/07/2025	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE T	DOCTO. CONTABLE	92			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				3,192,330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,192,330	
					Total Comprobante :				3,192,330	3,192,330
3	6007	24/07/2025	013222329-7	CRISTIAN PORTILLA TA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3459		8089	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	6008	24/07/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3121		7438	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		601,684	
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	6009	24/07/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3173		7439	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		646,040	
						Total Comprobante :			646,040	646,040
3	6010	24/07/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3182		7440	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			646,040
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		646,040	
						Total Comprobante :			646,040	646,040
3	6011	24/07/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3125		7441	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6012	24/07/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3112		7442	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			906,540
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		906,540	
						Total Comprobante :			906,540	906,540
3	6013	24/07/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3168		7443	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			944,177
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		944,177	
						Total Comprobante :			944,177	944,177
3	6014	24/07/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3172		7444	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			814,904
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		814,904	
						Total Comprobante :			814,904	814,904

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6015	24/07/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3450		7445	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	937,800		
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	6016	24/07/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3448		7446	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			706,997
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	706,997		
						Total Comprobante :			706,997	706,997
3	6017	24/07/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2871		7473	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
						Total Comprobante :			584,795	584,795
3	6018	24/07/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3142		7455	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			920,661
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	920,661		
						Total Comprobante :			920,661	920,661
3	6019	24/07/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3140		7454	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	467,836		
						Total Comprobante :			467,836	467,836
3	6020	24/07/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3143		7453	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			851,454
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	851,454		
						Total Comprobante :			851,454	851,454
3	6021	24/07/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3449		7452	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			922,170
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	922,170		
						Total Comprobante :			922,170	922,170
3	6022	24/07/2025	012424047-6	RIQUELME FLORES CLAU	PAGO POR DEVOLUCION A PATENTE	DECRETO EXENTO	3128		7456	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			57,106

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		57,106	
Total Comprobante :									57,106	57,106
3	6023	24/07/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199		7451	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,004
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		971,004	
Total Comprobante :									971,004	971,004
3	6024	24/07/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3211		7450	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			971,004
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		971,004	
Total Comprobante :									971,004	971,004
3	6025	24/07/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3198		7457	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,757
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,438,757	
Total Comprobante :									1,438,757	1,438,757
3	6026	24/07/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3177		7458	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			505,365
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		505,365	
Total Comprobante :									505,365	505,365
3	6027	24/07/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3139		7459	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,111,111
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,111,111	
Total Comprobante :									1,111,111	1,111,111
3	6028	24/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3080		7460	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,222,222
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,222,222	
Total Comprobante :									2,222,222	2,222,222
3	6029	24/07/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3225		7461	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			964,221
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		964,221	
Total Comprobante :									964,221	964,221

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6030	24/07/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3221		7462	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			641,694
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	641,694		
						Total Comprobante :			641,694	641,694
3	6031	24/07/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3203		7463	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			845,681
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	845,681		
						Total Comprobante :			845,681	845,681
3	6032	24/07/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3220		7464	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	793,368		
						Total Comprobante :			793,368	793,368
3	6033	24/07/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3135		7468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,842
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,842		
						Total Comprobante :			865,842	865,842
3	6034	24/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323		7469	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			978,227
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	978,227		
						Total Comprobante :			978,227	978,227
3	6035	24/07/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205		7470	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			963,370
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	963,370		
						Total Comprobante :			963,370	963,370
3	6036	24/07/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3141		7471	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			805,840
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	805,840		
						Total Comprobante :			805,840	805,840
3	6037	24/07/2025	017865824-7	YANELLYS VERGARA PAE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3218		7472	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			706,854
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	706,854		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			706,854		706,854
3	6038	24/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3222		7474	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				966,493
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	966,493			
					Total Comprobante :			966,493		966,493
3	6039	24/07/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148		7475	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				646,040
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	646,040			
					Total Comprobante :			646,040		646,040
3	6040	24/07/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3245		7476	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				802,340
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	802,340			
					Total Comprobante :			802,340		802,340
3	6041	24/07/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3236		7477	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				847,709
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	847,709			
					Total Comprobante :			847,709		847,709
3	6042	24/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3227		7478	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,303,542
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,303,542			
					Total Comprobante :			1,303,542		1,303,542
3	6043	24/07/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275		7479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000			
					Total Comprobante :			480,000		480,000
3	6044	24/07/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3154		7480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,336,824
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,336,824			
					Total Comprobante :			1,336,824		1,336,824
3	6045	24/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3214		7481	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,058,025
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,058,025	
						Total Comprobante :			1,058,025	1,058,025
3	6046	25/07/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3054		7485	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
						Total día			39,796,599	39,796,599
3	6047	25/07/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061		7486	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,100,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,100,000	
						Total Comprobante :			1,100,000	1,100,000
3	6048	25/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3081		7487	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6049	25/07/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3079		7488	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,783,125
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,783,125	
						Total Comprobante :			2,783,125	2,783,125
3	6050	25/07/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285		7489	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,218,714
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,218,714	
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
3	6051	25/07/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3045		7490	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			768,641
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		768,641	
						Total Comprobante :			768,641	768,641
3	6052	25/07/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048		7491	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			765,620
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		765,620	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			765,620		765,620
3	6053	25/07/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3059		7492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				804,293
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	804,293			
					Total Comprobante :			804,293		804,293
3	6054	25/07/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3160		7493	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				601,684
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684			
					Total Comprobante :			601,684		601,684
3	6055	25/07/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3162		7494	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				887,614
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	887,614			
					Total Comprobante :			887,614		887,614
3	6056	25/07/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3114		7495	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				818,713
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	818,713			
					Total Comprobante :			818,713		818,713
3	6057	25/07/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3175		7496	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,291,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,291,474			
					Total Comprobante :			1,291,474		1,291,474
3	6058	25/07/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3159		7497	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,263,974
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,263,974			
					Total Comprobante :			1,263,974		1,263,974
3	6059	25/07/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150		7498	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				784,001
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	784,001			
					Total Comprobante :			784,001		784,001
3	6060	25/07/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3122		7499	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	6061	25/07/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3107		7500	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			784,001
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		784,001	
						Total Comprobante :			784,001	784,001
3	6062	25/07/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3084		7502	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,045,308
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,045,308	
						Total Comprobante :			1,045,308	1,045,308
3	6063	25/07/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3083		7503	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			947,146
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		947,146	
						Total Comprobante :			947,146	947,146
3	6064	25/07/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3067		7504	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,937,209
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,937,209	
						Total Comprobante :			1,937,209	1,937,209
3	6065	25/07/2025	018520876-1	MARIA FERNANDA CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3132		8086	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,605,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,605,000	
						Total Comprobante :			2,605,000	2,605,000
3	6066	25/07/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3128		7506	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,028,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,028,290	
						Total Comprobante :			1,028,290	1,028,290
3	6067	25/07/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3118		7507	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,825,834	
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6068	25/07/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3117		7508	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,942,008
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,942,008		
						Total Comprobante :		1,942,008		1,942,008
3	6069	25/07/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204		7509	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			806,849
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	806,849		
						Total Comprobante :		806,849		806,849
3	6070	25/07/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3053		7510	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		
						Total Comprobante :		584,795		584,795
3	6071	25/07/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3201		7511	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,696,319
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,696,319		
						Total Comprobante :		1,696,319		1,696,319
3	6072	25/07/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3046		7512	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6073	25/07/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3193		7513	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,840,699
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,840,699		
						Total Comprobante :		1,840,699		1,840,699
3	6074	25/07/2025	015818282-3	LUCIA ELENA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3137		7515	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :		935,673		935,673
3	6075	25/07/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3164		7516	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
Total Comprobante :										935,673	935,673
3	6076	25/07/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3166			7517	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
Total Comprobante :										935,673	935,673
3	6077	25/07/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3106			7518	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,052,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,052,632	
Total Comprobante :										1,052,632	1,052,632
3	6078	25/07/2025	019400310-2	FRANCISCO RIVERA BAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3157			7519	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,169,591	
Total Comprobante :										1,169,591	1,169,591
3	6079	25/07/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3210			7520	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				749,579
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			749,579	
Total Comprobante :										749,579	749,579
3	6080	25/07/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3188			7521	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				742,899
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			742,899	
Total Comprobante :										742,899	742,899
3	6081	25/07/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3195			7522	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,818,657
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,818,657	
Total Comprobante :										1,818,657	1,818,657
3	6082	25/07/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3151			7523	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				757,773
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			757,773	
Total Comprobante :										757,773	757,773

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6083	25/07/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3187		7524	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,390,189
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,390,189		
						Total Comprobante :		1,390,189		1,390,189
3	6084	25/07/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3207		7525	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,191,419
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,191,419		
						Total Comprobante :		1,191,419		1,191,419
3	6085	25/07/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3063		7526	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,676,315
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,676,315		
						Total Comprobante :		1,676,315		1,676,315
3	6086	25/07/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3206		7527	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,647,308
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,647,308		
						Total Comprobante :		1,647,308		1,647,308
3	6087	25/07/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3041		7528	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,624,691
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,624,691		
						Total Comprobante :		1,624,691		1,624,691
3	6088	25/07/2025	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3331		7529	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,052,632
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,052,632		
						Total Comprobante :		1,052,632		1,052,632
3	6089	25/07/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3176		7530	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			666,880
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	666,880		
						Total Comprobante :		666,880		666,880
3	6090	25/07/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3197		7531	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,054,508
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,054,508		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			2,054,508	2,054,508
3	6091	25/07/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3186		7532	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6092	25/07/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3052		7533	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,029		
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	6093	25/07/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3064		7534	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			759,317
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	759,317		
						Total Comprobante :			759,317	759,317
3	6094	25/07/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3076		7535	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,418,989
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,418,989		
						Total Comprobante :			1,418,989	1,418,989
3	6095	25/07/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3065		7536	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6096	25/07/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047		7537	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6097	25/07/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3056		7538	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			796,250
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	796,250		
						Total Comprobante :			796,250	796,250
3	6098	25/07/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071		7539	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,860
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,007,860	
						Total Comprobante :			1,007,860	1,007,860
3	6099	25/07/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074		7540	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			749,915
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		749,915	
						Total Comprobante :			749,915	749,915
3	6100	25/07/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	3050		7541	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6101	25/07/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073		7542	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,857,326
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,857,326	
						Total Comprobante :			1,857,326	1,857,326
3	6102	25/07/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3062		7543	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	6103	25/07/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3040		7544	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6104	25/07/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3042		7545	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6105	25/07/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167		7546	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,921,979
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,921,979	
						Total Comprobante :			1,921,979	1,921,979

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6106	25/07/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070		7547	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,305,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,305,400	
						Total Comprobante :			1,305,400	1,305,400
3	6107	25/07/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049		7548	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,868,227
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,868,227	
						Total Comprobante :			1,868,227	1,868,227
3	6108	25/07/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3184		7549	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,935
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		596,935	
						Total Comprobante :			596,935	596,935
3	6109	25/07/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3174		7550	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,148,965
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,148,965	
						Total Comprobante :			2,148,965	2,148,965
3	6110	25/07/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3051		7551	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			815,265
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		815,265	
						Total Comprobante :			815,265	815,265
3	6111	25/07/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3126		7552	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,539,627
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,539,627	
						Total Comprobante :			1,539,627	1,539,627
3	6112	25/07/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3290		7553	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,213,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,213,923	
						Total Comprobante :			1,213,923	1,213,923
3	6113	25/07/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039		7554	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6121	25/07/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3077		7562	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6122	25/07/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3068		7563	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			940,950
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	940,950		
						Total Comprobante :			940,950	940,950
3	6123	25/07/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3235		7564	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,093,540
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,093,540		
						Total Comprobante :			1,093,540	1,093,540
3	6124	25/07/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3223		7565	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
3	6125	25/07/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3075		7566	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			958,895
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	958,895		
						Total Comprobante :			958,895	958,895
3	6126	25/07/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3043		7691	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,060,883
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,060,883		
						Total Comprobante :			1,060,883	1,060,883
3	6127	25/07/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3169		7568	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,906,750
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,906,750		
						Total Comprobante :			1,906,750	1,906,750
3	6128	25/07/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3568		7569	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			656,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	656,158		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	656,158	656,158	
3	6129	25/07/2025	028448447-9	RUTH YOBANA SEJAS PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3564		7570	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	6130	25/07/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3577		7571	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	6131	25/07/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3572		7572	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	833,600		
								Total Comprobante :	833,600	833,600
3	6132	25/07/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3575		7573	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	6133	25/07/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3565		7574	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			781,500
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	781,500		
								Total Comprobante :	781,500	781,500
3	6134	25/07/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3576		7575	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	6135	25/07/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3571		7576	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
								Total Comprobante :	604,058	604,058
3	6136	25/07/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3578		7577	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			677,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		677,300	
						Total Comprobante :			677,300	677,300
3	6137	25/07/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3563		7578	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	6138	25/07/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3567		7579	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		302,029	
						Total Comprobante :			302,029	302,029
3	6139	25/07/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3066		7580	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,053,796
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,053,796	
						Total Comprobante :			2,053,796	2,053,796
3	6140	25/07/2025	018583601-0	MUÑOZ VALLEJOS CRIST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3574		7581	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,719
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		553,719	
						Total Comprobante :			553,719	553,719
3	6141	25/07/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3562		7582	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			669,313
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		669,313	
						Total Comprobante :			669,313	669,313
3	6142	25/07/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3569		7583	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
						Total Comprobante :			583,923	583,923
3	6143	25/07/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3573		7584	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
						Total Comprobante :			583,923	583,923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6144	25/07/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277		7585	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,840
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	833,840		
						Total Comprobante :		833,840		833,840
3	6145	28/07/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3057		7601	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			924,410
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	924,410		
						Total Comprobante :		924,410		924,410
						Total día		100,727,413		100,727,413
3	6146	28/07/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272		7602	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,042,066
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,042,066		
						Total Comprobante :		1,042,066		1,042,066
3	6147	28/07/2025	065242269-1	GLADYS MALLA FLORES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3231		7593	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-474-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS UNIDAS	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6148	28/07/2025	065113047-6	MARIA CORTES ALVAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3230		7594	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-358-000-000	COMUNIDAD INDIGENA DIAGUITA ALUNAI DE	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6149	28/07/2025	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3226		7595	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-044-000-000	J.V. VILLA CORDILLERA	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6150	28/07/2025	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3227		7596	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-055-000-000	J.V. UNION	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6151	28/07/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3234		7597	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-429-000-000	CLUB DEP REC SOCIAL Y CULT JORGE LETELI	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6152	28/07/2025	065103900-2	PATRICIO HERNANDEZ Z	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3233		7598	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-056-000-000	J.V. HDA. COMPAÑIA	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6153	28/07/2025	073437000-2	LUIS URBINA CORTES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3228		7599	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						121-06-01-156-000-000	J.V. PADRE LUIS GIL	100,000		
						Total Comprobante :		100,000		100,000
3	6154	28/07/2025	073890500-8	MARCO OTAROLA CESPED	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3229		7600	
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						121-06-01-209-000-000	J.VECINOS I Y II ETAPA VILLA JUAN LOPEZ	120,000		
						Total Comprobante :		120,000		120,000
3	6155	28/07/2025	018324648-8	DEYSI MARYLIN ALVAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3551		7604	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6156	28/07/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3548		7605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6157	28/07/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3545		7606	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6158	28/07/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3490		7607	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			708,258
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	708,258		
						Total Comprobante :		708,258		708,258

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6159	28/07/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3498		7608	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6160	28/07/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3493		7609	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6161	28/07/2025	010195190-1	HUGO DIAZ BOLADOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3499		7927	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				935,673
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				935,673
					Total Comprobante :				935,673	935,673
3	6162	28/07/2025	006967500-k	WILSON SERRANO BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3491		7611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6163	28/07/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3559		7612	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302,029
					Total Comprobante :				302,029	302,029
3	6164	28/07/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3560		7613	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				302,029
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				302,029
					Total Comprobante :				302,029	302,029
3	6165	28/07/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3529		7614	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6166	28/07/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3523		7615	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6167	28/07/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3533		7616	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6168	28/07/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3539		7617	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6169	28/07/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3553		7618	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6170	28/07/2025	013531981-3	VIRGINIA REINUABA MA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3525		7619	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6171	28/07/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3541		7620	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6172	28/07/2025	015318502-6	PATRICIA SALAS ARAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3532		7621	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6173	28/07/2025	009903863-2	ROSITA DE LOS ANGELE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3528		7622	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6174	28/07/2025	017097411-5	TABITA RUTH TAPIA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3538		7623	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6175	28/07/2025	017644512-2	ROMINA DEL PILAR HUA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3598		7624	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6176	28/07/2025	009192631-8	SERGIO HUMBERTO GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3584		7625	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6177	28/07/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3588		7626	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6178	28/07/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3595		7627	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6179	28/07/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3585		7628	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6180	28/07/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582		7629	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6181	28/07/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3589		7630	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6182	28/07/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3579		7631	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6183	28/07/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3596		7632	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6184	28/07/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3516		7633	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				855,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	855,000			
					Total Comprobante :			855,000		855,000
3	6185	28/07/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3507		7634	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6186	28/07/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511		7635	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6187	28/07/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3510		7636	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6188	28/07/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3515		7637	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,200,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000			
					Total Comprobante :			1,200,000		1,200,000
3	6189	28/07/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3506		7638	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6190	28/07/2025	012791454-0	JUAN ALBERTO CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3597		7639	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6191	28/07/2025	018520816-8	CAMILA FERNANDA HID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3594		7640	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			865,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		865,000	
						Total Comprobante :			865,000	865,000
3	6192	28/07/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3547		7641	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
						Total Comprobante :			583,923	583,923
3	6193	28/07/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3546		7642	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,935
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		596,935	
						Total Comprobante :			596,935	596,935
3	6194	28/07/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3552		7643	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			420,467
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		420,467	
						Total Comprobante :			420,467	420,467
3	6195	28/07/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3505		7644	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		937,800	
						Total Comprobante :			937,800	937,800
3	6196	28/07/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3208		7645	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,007,995
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,007,995	
						Total Comprobante :			1,007,995	1,007,995

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6197	28/07/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3232		7646	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			937,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	937,800		
						Total Comprobante :		937,800		937,800
3	6198	28/07/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3216		7647	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	479,166		
						Total Comprobante :		479,166		479,166
3	6199	28/07/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3212		7648	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			479,166
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	479,166		
						Total Comprobante :		479,166		479,166
3	6200	28/07/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3215		7649	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES 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
3	6201	28/07/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276		7650	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			688,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	688,400		
						Total Comprobante :		688,400		688,400
3	6202	28/07/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3244		7651	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,016,321
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,016,321		
						Total Comprobante :		1,016,321		1,016,321
3	6203	28/07/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3170		7657	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			954,472
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	954,472		
						Total Comprobante :		954,472		954,472
3	6204	28/07/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3259		7658	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,168,534

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,168,534	
Total Comprobante :								1,168,534	1,168,534	
3	6205	28/07/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3163		7659	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,218,714
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,218,714	
Total Comprobante :								1,218,714	1,218,714	
3	6206	28/07/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3492		7660	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			634,286
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		634,286	
Total Comprobante :								634,286	634,286	
3	6207	28/07/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3497		7661	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			612,414
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		612,414	
Total Comprobante :								612,414	612,414	
3	6208	28/07/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3503		7662	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			546,798
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		546,798	
Total Comprobante :								546,798	546,798	
3	6209	28/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3543		7663	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			581,549
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		581,549	
Total Comprobante :								581,549	581,549	
3	6210	28/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535		7664	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		601,684	
Total Comprobante :								601,684	601,684	
3	6211	28/07/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3495		7665	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			755,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		755,594	
Total Comprobante :								755,594	755,594	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6212	28/07/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3501		7666	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,309
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,309		
						Total Comprobante :			599,309	599,309
3	6213	28/07/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3496		7667	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			851,826
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	851,826		
						Total Comprobante :			851,826	851,826
3	6214	28/07/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3502		7668	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,936
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	596,936		
						Total Comprobante :			596,936	596,936
3	6215	28/07/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3494		7669	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684		
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	6216	28/07/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3531		7670	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			535,294
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	535,294		
						Total Comprobante :			535,294	535,294
3	6217	28/07/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3542		7671	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			556,664
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	556,664		
						Total Comprobante :			556,664	556,664
3	6218	28/07/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3550		7672	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			521,143
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	521,143		
						Total Comprobante :			521,143	521,143
3	6219	28/07/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3540		7673	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			561,413
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	561,413		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			561,413		561,413
3	6220	28/07/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3536		7674	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				592,186
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	592,186			
					Total Comprobante :			592,186		592,186
3	6221	28/07/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3544		7675	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	6222	28/07/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3524		7676	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				593,990
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990			
					Total Comprobante :			593,990		593,990
3	6223	28/07/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3534		7677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
3	6224	28/07/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3526		7678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				563,787
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	563,787			
					Total Comprobante :			563,787		563,787
3	6225	29/07/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3527		7679	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				583,923
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923			
					Total Comprobante :			583,923		583,923
					Total día			52,993,470		52,993,470
3	6226	29/07/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3530		7680	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,057,051
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,057,051			
					Total Comprobante :			1,057,051		1,057,051

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6227	29/07/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3549		7681	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684		
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	6228	29/07/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3508		7682	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			861,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	861,600		
						Total Comprobante :			861,600	861,600
3	6229	29/07/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3514		7683	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	850,584		
						Total Comprobante :			850,584	850,584
3	6230	29/07/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3509		7684	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			854,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	854,800		
						Total Comprobante :			854,800	854,800
3	6231	29/07/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580		7685	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			854,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	854,800		
						Total Comprobante :			854,800	854,800
3	6232	29/07/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581		7686	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			822,567
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	822,567		
						Total Comprobante :			822,567	822,567
3	6233	29/07/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3500		7687	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	579,174		
						Total Comprobante :			579,174	579,174
3	6234	29/07/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3586		7688	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			832,767
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,767		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
							Total Comprobante :	832,767		832,767
3	6235	29/07/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3587		7689	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			850,583
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	850,583		
Total Comprobante :								850,583		850,583
3	6236	29/07/2025	018751475-4	KATHERINE ESPINOZA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3085		7692	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
Total Comprobante :								1,169,591		1,169,591
3	6237	29/07/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3243		7693	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			927,536
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	927,536		
Total Comprobante :								927,536		927,536
3	6238	29/07/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3196		7694	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,828,070
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,828,070		
Total Comprobante :								1,828,070		1,828,070
3	6239	29/07/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3209		7695	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,825,834		
Total Comprobante :								1,825,834		1,825,834
3	6240	29/07/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270		7696	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,028,530
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,028,530		
Total Comprobante :								2,028,530		2,028,530
3	6241	29/07/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3181		7697	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,527,302
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,527,302		
Total Comprobante :								1,527,302		1,527,302
3	6242	29/07/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3158		7698	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,563,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,563,000	
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
3	6243	29/07/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3521		7699	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,091,806
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,091,806	
						Total Comprobante :			1,091,806	1,091,806
3	6244	29/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3224		7700	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			450,158
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		450,158	
						Total Comprobante :			450,158	450,158
3	6245	29/07/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273		7701	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,438,766
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,438,766	
						Total Comprobante :			1,438,766	1,438,766
3	6246	29/07/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281		7702	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,376,800
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,376,800	
						Total Comprobante :			1,376,800	1,376,800
3	6247	29/07/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3124		7703	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6248	29/07/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3120		7704	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6249	29/07/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIO CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3115		7705	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6250	29/07/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329		7706	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :		672,735		672,735
3	6251	29/07/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3306		7707	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :		672,735		672,735
3	6252	29/07/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314		7709	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :		672,735		672,735
3	6253	29/07/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337		7710	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	672,735		
						Total Comprobante :		672,735		672,735
3	6254	29/07/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3180		7711	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6255	29/07/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3123		7712	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6256	29/07/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3179		7713	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :		604,058		604,058
3	6257	29/07/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3144		7714	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6258	29/07/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3127		7715	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6259	29/07/2025	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3111		7716	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6260	29/07/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3113		7717	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6261	29/07/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3161		7718	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6262	29/07/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3136		7719	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6263	29/07/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3145		7720	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058
3	6264	29/07/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3256		7721	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
Total Comprobante :									604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6265	29/07/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149		7722	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6266	29/07/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3257		7723	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6267	29/07/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3133		7724	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6268	29/07/2025	015885226-8	DINA LORENA ROJAS FA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3261		7725	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6269	29/07/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328		7726	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6270	29/07/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327		7727	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6271	29/07/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325		7728	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6272	29/07/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3376		7729	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6273	29/07/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324		7730	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6274	29/07/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373		7731	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6275	29/07/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320		7732	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6276	29/07/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319		7733	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6277	29/07/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318		7734	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6278	29/07/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317		7735	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6279	29/07/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368		7736	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6280	29/07/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367		7737	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6281	29/07/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366		7738	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6282	29/07/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365		7739	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6283	29/07/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364		7740	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6284	29/07/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357		7741	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6285	29/07/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359		7742	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6286	29/07/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358		7743	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6287	29/07/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355		7744	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6288	29/07/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313		7745	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6289	29/07/2025	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312		7746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6290	29/07/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353		7747	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6291	29/07/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3350		7748	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6292	29/07/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336		7749	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6293	29/07/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3348		7750	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6294	29/07/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3345		7751	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				604,058
					Total Comprobante :				604,058	604,058
3	6295	29/07/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3343		7753	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6296	29/07/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3309			7754	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6297	29/07/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3344			7755	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6298	29/07/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342			7756	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6299	29/07/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3341			7757	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6300	29/07/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3351			7758	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6301	29/07/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311			7759	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058
3	6302	29/07/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3374			7760	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604,058	
Total Comprobante :										604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6303	29/07/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347		7761	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6304	29/07/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356		7762	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6305	29/07/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3379		7763	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6306	29/07/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316		7764	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6307	29/07/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3380		7765	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6308	29/07/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352		7766	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6309	29/07/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370		7767	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6310	29/07/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321		7768	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6311	29/07/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326		7769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6312	29/07/2025	006940573-8	HERNAN OLAGUER LIQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372		7770	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6313	29/07/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369		7771	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6314	29/07/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349		7772	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6315	29/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	CONVENIO DE APOORTE 2025 POR UN	DECRETO EXENTO	2008		7708	
					215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO				150,000
					121-06-01-426-000-000	ECO RESCATE VALLENAR	150,000			
					Total Comprobante :			150,000		150,000
3	6316	29/07/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	2547		7752	
					215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,567,500
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,567,500			
					Total Comprobante :			1,567,500		1,567,500
3	6317	29/07/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612		7788	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				865,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	865,000			
					Total Comprobante :			865,000		865,000
3	6318	29/07/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3241		7789	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,406,734
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,406,734	
						Total Comprobante :			2,406,734	2,406,734
3	6319	29/07/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3378		7790	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,174	
						Total Comprobante :			579,174	579,174
3	6320	29/07/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360		7791	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			587,437
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		587,437	
						Total Comprobante :			587,437	587,437
3	6321	29/07/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3119		7792	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			760,914
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		760,914	
						Total Comprobante :			760,914	760,914
3	6322	29/07/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3153		7793	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			630,301
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		630,301	
						Total Comprobante :			630,301	630,301
3	6323	29/07/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278		7794	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			928,319
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		928,319	
						Total Comprobante :			928,319	928,319
3	6324	29/07/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334		7795	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,083,909
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,083,909	
						Total Comprobante :			1,083,909	1,083,909
3	6325	29/07/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340		7796	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			2,174,609
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,174,609	
						Total Comprobante :			2,174,609	2,174,609

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6326	29/07/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3178		7797	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,012,326
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,012,326		
						Total Comprobante :		1,012,326		1,012,326
3	6327	29/07/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3217		7798	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,397,992
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,397,992		
						Total Comprobante :		1,397,992		1,397,992
3	6328	29/07/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3129		7799	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			681,997
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	681,997		
						Total Comprobante :		681,997		681,997
3	6329	29/07/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3109		7800	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,017,489
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,017,489		
						Total Comprobante :		1,017,489		1,017,489
3	6330	29/07/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3130		7801	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,083,030
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,083,030		
						Total Comprobante :		1,083,030		1,083,030
3	6331	29/07/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335		7802	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			639,732
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	639,732		
						Total Comprobante :		639,732		639,732
3	6332	29/07/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338		7803	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			557,968
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	557,968		
						Total Comprobante :		557,968		557,968
3	6333	29/07/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3116		7804	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			553,719

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		553,719	
Total Comprobante :									553,719	553,719
3	6334	29/07/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3255		7805	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		593,990	
Total Comprobante :									593,990	593,990
3	6335	29/07/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146		7806	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			579,174
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,174	
Total Comprobante :									579,174	579,174
3	6336	29/07/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3253		7807	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		563,787	
Total Comprobante :									563,787	563,787
3	6337	29/07/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3260		7808	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			201,353
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		201,353	
Total Comprobante :									201,353	201,353
3	6338	29/07/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3110		7809	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
Total Comprobante :									583,923	583,923
3	6339	29/07/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3131		7810	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		593,990	
Total Comprobante :									593,990	593,990
3	6340	29/07/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322		7811	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		583,923	
Total Comprobante :									583,923	583,923

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6341	29/07/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3377		7812	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			577,369
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	577,369		
						Total Comprobante :			577,369	577,369
3	6342	29/07/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371		7813	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			596,935
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	596,935		
						Total Comprobante :			596,935	596,935
3	6343	29/07/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363		7814	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			587,437
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	587,437		
						Total Comprobante :			587,437	587,437
3	6344	29/07/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361		7815	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			601,684
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	601,684		
						Total Comprobante :			601,684	601,684
3	6346	29/07/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3305		7817	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990		
						Total Comprobante :			593,990	593,990
3	6347	29/07/2025	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354		7818	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990		
						Total Comprobante :			593,990	593,990
3	6348	29/07/2025	015514217-0	ERIC ALFREDO CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3375		7819	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990		
						Total Comprobante :			593,990	593,990
3	6349	29/07/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3381		7820	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,309
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,309		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			599,309		599,309
3	6350	29/07/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279		7821	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,538,201
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,538,201			
					Total Comprobante :			1,538,201		1,538,201
3	6351	29/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3233		7822	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				402,957
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	402,957			
					Total Comprobante :			402,957		402,957
3	6352	29/07/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3108		7823	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				604,058
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058			
					Total Comprobante :			604,058		604,058
3	6353	29/07/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271		7826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,376,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,376,800			
					Total Comprobante :			1,376,800		1,376,800
3	6354	29/07/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3558		7828	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				892,796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	892,796			
					Total Comprobante :			892,796		892,796
3	6355	29/07/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388		7829	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				825,279
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	825,279			
					Total Comprobante :			825,279		825,279
3	6356	29/07/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3428		7830	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				685,396
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	685,396			
					Total Comprobante :			685,396		685,396
3	6357	29/07/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3152		7831	

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			665,287
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		665,287	
						Total Comprobante :			665,287	665,287
3	6358	29/07/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147		7832	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			788,085
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		788,085	
						Total Comprobante :			788,085	788,085
3	6359	29/07/2025	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333		7833	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	6360	29/07/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3254		7834	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6361	29/07/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3234		7835	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		793,368	
						Total Comprobante :			793,368	793,368
3	6362	29/07/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3239		7836	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			793,368
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		793,368	
						Total Comprobante :			793,368	793,368
3	6363	29/07/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3308		7837	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		604,058	
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6364	29/07/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3627		7838	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			713,408
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		713,408	
						Total Comprobante :			713,408	713,408

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6365	29/07/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3626		7839	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			713,408
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	713,408		
						Total Comprobante :		713,408		713,408
3	6366	29/07/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3628		7840	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			869,708
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	869,708		
						Total Comprobante :		869,708		869,708
3	6367	29/07/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3620		7846	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			713,408
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	713,408		
						Total Comprobante :		713,408		713,408
3	6368	29/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3231		7841	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			832,383
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	832,383		
						Total Comprobante :		832,383		832,383
3	6369	29/07/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190		7842	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			809,565
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	809,565		
						Total Comprobante :		809,565		809,565
3	6370	29/07/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3202		7843	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			974,395
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	974,395		
						Total Comprobante :		974,395		974,395
3	6371	29/07/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3242		7844	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,193,869
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,193,869		
						Total Comprobante :		1,193,869		1,193,869
3	6372	29/07/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3192		7845	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,298,418

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,298,418		
Total Comprobante :								1,298,418		1,298,418
3	6373	30/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3171		7862	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,894,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,894,594		
Total Comprobante :								1,894,594		1,894,594
Total día								112,753,516		112,753,516
3	6374	30/07/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3226		7863	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,169,591		
Total Comprobante :								1,169,591		1,169,591
3	6375	30/07/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280		7864	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,453,290
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,453,290		
Total Comprobante :								1,453,290		1,453,290
3	6376	30/07/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3237		7865	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,345,691
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,345,691		
Total Comprobante :								1,345,691		1,345,691
3	6377	30/07/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315		7866	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			563,787
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	563,787		
Total Comprobante :								563,787		563,787
3	6378	30/07/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609		7867	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			861,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	861,600		
Total Comprobante :								861,600		861,600
3	6379	30/07/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3629		7868	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			677,300
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	677,300		
Total Comprobante :								677,300		677,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6380	30/07/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610		7869	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			834,400
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	834,400		
						Total Comprobante :		834,400		834,400
3	6381	30/07/2025	016733450-4	SEGUN DETALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3200		7870	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,825,834
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,825,834		
						Total Comprobante :		1,825,834		1,825,834
3	6382	30/07/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3165		7871	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,053,727
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,053,727		
						Total Comprobante :		1,053,727		1,053,727
3	6383	30/07/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3307		7872	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	593,990		
						Total Comprobante :		593,990		593,990
3	6384	30/07/2025	076411321-7	COMPañIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	93		7882	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,114,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,114,800		
						Total Comprobante :		1,114,800		1,114,800
3	6385	30/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DOCTO. CONTABLE	94		7887	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			240,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	240,150		
						Total Comprobante :		240,150		240,150
3	6386	30/07/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3633		7889	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,000,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
3	6387	30/07/2025	015885334-5	LUCIANO ALEJANDRO O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2988		7890	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,988,304

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,988,304		
Total Comprobante :								1,988,304		1,988,304
3	6388	30/07/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3082		7874	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,902,007
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,902,007		
Total Comprobante :								1,902,007		1,902,007
3	6389	30/07/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3630		7875	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058
3	6390	30/07/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3616		7876	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			302,029
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302,029		
Total Comprobante :								302,029		302,029
3	6391	30/07/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3617		7877	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058
3	6392	30/07/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3618		7878	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058
3	6393	30/07/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3623		7879	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058
3	6394	30/07/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3631		7880	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
Total Comprobante :								604,058		604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6395	30/07/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3624		7883	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,309
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	599,309		
						Total Comprobante :			599,309	599,309
3	6396	30/07/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3614		7690	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6397	30/07/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3615		7884	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	583,923		
						Total Comprobante :			583,923	583,923
3	6398	30/07/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3621		7885	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			778,027
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	778,027		
						Total Comprobante :			778,027	778,027
3	6399	30/07/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3641		7886	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,929,594
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,929,594		
						Total Comprobante :			1,929,594	1,929,594
3	6400	30/07/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3229		7891	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			990,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	990,000		
						Total Comprobante :			990,000	990,000
3	6401	30/07/2025	010861633-4	ENZO JAVIER PAEZ VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3522		7892	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			935,673
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	935,673		
						Total Comprobante :			935,673	935,673
3	6402	30/07/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3156		7894	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,710,749
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,710,749		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			1,710,749		1,710,749
3	6403	30/07/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3194		7895	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,187,980
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,187,980			
					Total Comprobante :			1,187,980		1,187,980
3	6404	30/07/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3238		7896	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				841,045
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	841,045			
					Total Comprobante :			841,045		841,045
3	6405	30/07/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189		7899	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,844,342
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,844,342			
					Total Comprobante :			1,844,342		1,844,342
3	6406	30/07/2025	011724841-0	YARY VEGA DINAMARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3537		7900	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				563,787
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	563,787			
					Total Comprobante :			563,787		563,787
3	6407	30/07/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3240		7898	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				1,289,345
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,289,345			
					Total Comprobante :			1,289,345		1,289,345
3	6408	30/07/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3213		7897	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				749,896
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	749,896			
					Total Comprobante :			749,896		749,896
3	6409	31/07/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3622		7905	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS				928,317
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	928,317			
					Total Comprobante :			928,317		928,317
					Total día			35,482,835		35,482,835

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	6410	31/07/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3661		7906	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,987,278
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,987,278		
						Total Comprobante :			1,987,278	1,987,278
3	6411	31/07/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3651		7908	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	604,058		
						Total Comprobante :			604,058	604,058
3	6412	31/07/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3518		7909	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			851,640
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	851,640		
						Total Comprobante :			851,640	851,640
3	6413	31/07/2025	018218859-k	MARCELO ALEJANDRO BR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3593		7915	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			533,584
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	533,584		
						Total Comprobante :			533,584	533,584
3	6482	31/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	51		7996	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			17,574,103
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU			827,041
						221-07-01-000-000-000	APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL	17,574,103		
						221-07-03-000-000-000	MULTAS TAC 50 %	827,041		
						Total Comprobante :			18,401,144	18,401,144
3	6490	31/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	53		7999	
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%			179,192
						221-02-01-001-000-000	SERVICIO SALUD MULTAS ALCOHOLES 40%	179,192		
						Total Comprobante :			179,192	179,192
3	6491	31/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	INFORME	52		7998	
						215-26-04-999-002-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH			268,788
						221-02-01-002-000-000	ADM.FDOS. SALUD MULTAS LEY ALCOHOLES	268,788		
						Total Comprobante :			268,788	268,788
4	6693	01/07/2025	005935300-4	ARTEMIO TRIGOS GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	83	317	6812	527

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778
						Total Comprobante :		1,083,025		1,083,025
						Total día		23,908,709		23,908,709
4	6694	01/07/2025	012349953-0	DEISY SOFIA SAAVEDRA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	82	317	6813	527
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778
						Total Comprobante :		1,083,025		1,083,025
4	6695	01/07/2025	015034059-4	ROBERTO ALFREDO TAPI	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCUMENTO CONTABLE	80	317	6814	527
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778
						Total Comprobante :		1,083,025		1,083,025
4	6696	01/07/2025	007825152-2	ROBIN ROBLEDO GODOY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	81	317	6815	527
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778
						Total Comprobante :		1,083,025		1,083,025
4	6697	01/07/2025	014493756-2	NATHALIE ANDREA MERY	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	84	317	6816	527
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
4	6698	01/07/2025	017037803-2	MAYCOL MANCILLA VELA	PAGO ASIGNACION DE ASISTENCIA	DOCTO. CONTABLE	85	317	6817	527
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1,073,046		
						215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	9,979		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,067,268
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			9,979
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES			5,778
						Total Comprobante :			1,083,025	1,083,025
4	6699	01/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2070	317	6818	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	786,775		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			672,693
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			114,082
						Total Comprobante :			786,775	786,775
4	6700	01/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2711	317	6819	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
						Total Comprobante :			777,949	777,949
4	6701	01/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2713	317	6820	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
						Total Comprobante :			777,949	777,949
4	6702	01/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2712	317	6821	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
						Total Comprobante :			777,949	777,949
4	6703	01/07/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2620	317	6826	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	396,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			339,165
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			57,519

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			396,684	396,684
4	6704	01/07/2025	010721134-9	ANA LORENA ARANCIBIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	1849	317	6827	527
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,292,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,960,002
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			332,398
						Total Comprobante :			2,292,400	2,292,400
4	6705	02/07/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2212	318	6804	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	806,370		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			689,446
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,924
						Total Comprobante :			806,370	806,370
						Total día			12,031,201	12,031,201
4	6706	02/07/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2494	318	6806	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	523,517		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			447,607
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			75,910
						Total Comprobante :			523,517	523,517
4	6707	02/07/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2709	318	6809	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,836,974		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,570,613
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			266,361
						Total Comprobante :			1,836,974	1,836,974
4	6708	02/07/2025	021588548-8	PABLO ALEJANDRO VASQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2945	318	6810	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	230,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			196,650
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			33,350
						Total Comprobante :			230,000	230,000
4	6709	02/07/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2307	318	6824	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6710	02/07/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2084	318	6825	528
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,697,413		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,451,288
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			246,125
						Total Comprobante :		1,697,413	1,697,413	
4	6711	02/07/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			319	6805	194
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,135,860
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			41,304
						Total Comprobante :		1,376,800	1,376,800	
4	6712	02/07/2025	013483330-0	LORENA CAROLINE SOTO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			319	6811	194
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	1,439,067		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,230,402
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			208,665
						Total Comprobante :		1,439,067	1,439,067	
4	6713	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO 40% POR CONCEPTO LEY ALCO	INFORME	45	128299	6933	6713
						215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	123,804		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			123,804
						Total Comprobante :		123,804	123,804	
						Total día		7,831,633	7,831,633	
4	6714	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE SERVICIOS DE RECAUDACI	INFORME	44	128300	6934	6714
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	23,561,690		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 MU	612,080		
						111-08-01-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN M			24,173,770
						Total Comprobante :		24,173,770	24,173,770	
4	6715	03/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	APRUEBA PAGO MULTAS SEREMI DE	DECRETO EXENTO	2745	128301	6935	6715
						215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,089,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,089,980
						Total Comprobante :		1,089,980	1,089,980	
4	6716	03/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	CONVENIO DE APOORTE 2025 POR UN	DECRETO EXENTO	2008	128302	6829	6716

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		150,000	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
4	6717	03/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO 60% MULTAS APLICADAS POR	215-26-04-999-002-000	INFORME	46	128303	6932	6717
							111-03-01-000-000-000	ADM. FONDOS DE SALUD 60% LEY DE ALCOH		185,706	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			185,706
							Total Comprobante :		185,706		185,706
4	6718	03/07/2025		ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR PERMISO DE CIRCULACIO	214-09-01-001-000-000			128304	6931	6718
							111-03-01-000-000-000	PERMISO CIRCULACION VEHICULOS		2,074,956	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,074,956
							Total Comprobante :		2,074,956		2,074,956
4	6719	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	114-05-01-499-000-000			27231	6922	6719
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000		50,000
4	6720	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	114-05-01-499-000-000			27232	6923	6720
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000		50,000
4	6721	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 50.0	114-05-01-499-000-000			27233	6924	6721
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000		50,000
4	6722	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 50.	114-05-01-499-000-000			27234	6927	6722
							111-03-02-000-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		50,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
							Total Comprobante :		50,000		50,000
4	6723	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.	114-05-01-431-000-000			27235	6926	6723
							111-03-02-000-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		200,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6724	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 200.			27236	6925	6724
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		200,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
4	6725	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 50.			2706	6928	6725
						114-05-01-515-000-000	CHILE SOLID-PROG TRANSFORMANDO BARRI		50,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			50,000
							Total Comprobante :		50,000	50,000
4	6726	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 323			1008	6929	6726
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		323,000	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			323,000
							Total Comprobante :		323,000	323,000
4	6727	03/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDOS A RENDIR POR \$ 360			1009	6930	6727
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		360,000	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			360,000
							Total Comprobante :		360,000	360,000
4	6728	04/07/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			323	6937	202
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,282,164	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,096,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			185,914
							Total Comprobante :		1,282,164	1,282,164
							Total día		30,289,576	30,289,576
4	6729	04/07/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			323	6938	202
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		935,214	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			799,608
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			135,606
							Total Comprobante :		935,214	935,214
4	6730	04/07/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			323	6962	202
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE		1,253,034	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,033,753
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			37,591
Total Comprobante :									1,253,034	1,253,034
4	6731	04/07/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			323	6963	202
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCION DE LA VIOLE	1,253,034		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,071,344
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690
Total Comprobante :									1,253,034	1,253,034
4	6732	04/07/2025	014519174-2	CAROLINA ARTEAGA PIZ	CONTRATO PRESTACION EDUCADORA			323	6956	202
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	685,695		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
Total Comprobante :									685,695	685,695
4	6733	04/07/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS CEMEN	TRASPASOS DE FONDOS POR UN MON			324	6965	536
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,883,268
						214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO	2,883,268		
Total Comprobante :									2,883,268	2,883,268
4	6734	04/07/2025	069030500-3	I.M.V. CEMENTERIO MU	PAGO POR TRASPASO AL CEMENTERI	DECRETO EXENTO	2826	324	6970	536
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	4,750,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,750,000
Total Comprobante :									4,750,000	4,750,000
4	6735	04/07/2025	069030500-3	I.M.V. CEMENTERIO MU	PAGO POR TRASPASO AL DEPTO DE	DECRETO EXENTO	2830	324	6969	536
						215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	20,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,000,000
Total Comprobante :									20,000,000	20,000,000
4	6736	04/07/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2620	324	6807	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
Total Comprobante :									793,368	793,368
4	6737	04/07/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	5250	324	6872	536
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1,547,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,547,000
Total Comprobante :									1,547,000	1,547,000
4	6738	04/07/2025	016540010-0	RODRIGO TAPIA GONZAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2975	324	6936	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			256,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,500
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	6739	04/07/2025	010020991-8	ISABEL VALDEVENITO Q	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR			324	6939	536
						114-03-01-113-000-000	ANT. ISABEL VALDEVENITO QUIÑONES	56,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			56,809
Total Comprobante :									56,809	56,809
4	6740	04/07/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO QUE AUTORIZA DUPLICADO PL	DECRETO EXENTO	2740	324	6940	536
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,704		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,704
Total Comprobante :									24,704	24,704
4	6741	04/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394	324	6942	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	20,776		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			17,763
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,013
Total Comprobante :									20,776	20,776
4	6742	04/07/2025	013175113-3	KATHERINE ROJAS CORT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394	324	6943	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	3,777		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,229
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			548
Total Comprobante :									3,777	3,777
4	6743	04/07/2025	077603496-7	NO MARK SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	1735	324	6946	536
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	2,136,902		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,136,902
Total Comprobante :									2,136,902	2,136,902
4	6744	04/07/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP 38	ORDEN DE COMPRA	494	324	6947	536
						215-22-05-003-000-000	GAS	27,300		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS		27,300	27,300
Total Comprobante :									27,300	27,300
4	6745	04/07/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 97 DPTO	ORDEN DE COMPRA	547	324	6949	536
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		102,950	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,950
Total Comprobante :									102,950	102,950
4	6746	04/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 138- AD	ORDEN DE COMPRA	479	324	6951	536
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		68,280	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			68,280
Total Comprobante :									68,280	68,280
4	6747	04/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO AUTOMATICO 16A SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	551	324	6953	536
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE		9,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,000
Total Comprobante :									9,000	9,000
4	6748	04/07/2025	024924118-0	PABLO ANTONIO PORTIL	PAGO COMPRA AGIL SERVICIO DE C	DECRETO EXENTO	2615	324	6955	536
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		399,840	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			399,840
Total Comprobante :									399,840	399,840
4	6749	04/07/2025	077662375-k	ELEMENTAL SAFETY SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2118	324	6960	536
						215-22-04-999-001-000	OTROS		681,894	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			681,894
Total Comprobante :									681,894	681,894
4	6750	04/07/2025	010088646-4	LUIS ARRIAZA CORTEZ	PAGO POR TRATO DIRECTO SERVICI	DECRETO EXENTO	897	324	6961	536
						215-22-08-999-000-000	OTROS		134,522	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			134,522
Total Comprobante :									134,522	134,522
4	6751	04/07/2025	060806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	PAGO QUE AUTORIZA DUPLICADO PL	DECRETO EXENTO	2667	324	6967	536
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,704
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,704	
Total Comprobante :									24,704	24,704

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6752	04/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2326	324	6972	536
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,303,542		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,075,422
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,014
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			39,106
						Total Comprobante :		1,303,542	1,303,542	
4	6753	04/07/2025	015033500-0	ALEJANDRA LUCIA MARI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2894	324	6973	536
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :		31,809	31,809	
4	6754	04/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	590	324	6974	536
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	12,790		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,790
						Total Comprobante :		12,790	12,790	
4	6755	04/07/2025	012805540-1	PILAR RAMIREZ HENRIQ	PAGO MARCO PARA DIPLOMA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	123	324	6975	536
						215-22-04-999-001-000	OTROS	70,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			70,000
						Total Comprobante :		70,000	70,000	
4	6756	04/07/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO			325	7014	203
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	552,300		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			472,216
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			80,084
						Total Comprobante :		552,300	552,300	
4	6757	07/07/2025	019144643-7	RAUL FRANCISCO REQUE	CONTRATO SUMINISTRO POR TRABAJ	DECRETO EXENTO	1264	128319	6944	6757
						215-22-08-999-000-000	OTROS	3,750,880		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,750,880
						Total Comprobante :		3,750,880	3,750,880	
						Total día		43,813,392	43,813,392	
4	6758	07/07/2025	013744723-1	JONATHAN ALBERT PIZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2989	326	7013	537
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			171,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	6759	07/07/2025	010283200-0	LUIS VALDERRAMA MALT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2617	326	7015	537
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	701,754		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			600,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			101,754
						Total Comprobante :			701,754	701,754
4	6760	07/07/2025	015885204-7	KATHERINE ANDREA COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2455	326	7012	537
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	121,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			103,939
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,627
						Total Comprobante :			121,566	121,566
4	6761	07/07/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2992	326	6982	537
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	726,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			620,730
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			105,270
						Total Comprobante :			726,000	726,000
4	6762	07/07/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2034	326	6981	537
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,648,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,409,355
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			239,013
						Total Comprobante :			1,648,368	1,648,368
4	6763	07/07/2025	011934269-4	MARCELA ROBLES LEON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6995	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6764	07/07/2025	012804045-5	CRISTIAN CABALLERO C	PAGO INSUMOS ALIMENTACION SEGU	ORDEN DE COMPRA	576	327	6948	539
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	198,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			198,900
						Total Comprobante :			198,900	198,900
4	6765	07/07/2025	019712529-2	PABLO IGNACIO JIMENE	CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENC	DECRETO EXENTO	183	327	6873	539
						215-22-08-006-000-000	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZ. DE TRANSITO	2,380,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6773	07/07/2025	009238788-7	JOSE ROBERTO OSSANDO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6984	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6774	07/07/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6986	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6775	07/07/2025	009377744-1	WALTER ALQUINTA SANT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6987	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6776	07/07/2025	013531603-2	SERGIO VEGA ZAMBRANO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6988	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6777	07/07/2025	015033918-9	ALEXIS ALEJANDRO LEO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6989	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6778	07/07/2025	010166582-8	REGNER ROMERO ESCALO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6990	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6779	07/07/2025	016450268-6	FELIPE ALONSO IRIGOY	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6991	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6780	07/07/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6992	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6781	07/07/2025	012569186-2	CLAUDIO RIQUELME GAJ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6993	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6782	07/07/2025	013327560-6	NELSON ALVAREZ ROJAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6994	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6783	07/07/2025	012018116-5	MARIA LORENA RIVERA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	6996	539
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6784	07/07/2025	007616643-9	FERNANDO DIAZ VEAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996	327	6997	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6785	07/07/2025	012049001-k	HAROLDO FLORES SOSA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996	327	6998	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6786	07/07/2025	012058095-7	MAURICIO JARA CARMON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996	327	6999	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,815		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6787	07/07/2025	015033198-6	MICHEL ROSSEL MELEND	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996	327	7000	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6788	07/07/2025	015513881-5	HUMBERTO ARTURO OPAZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2996	327	7001	539

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6789	07/07/2025	013744676-6	JAVIER ANDRES VILLEG	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	7002	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6790	07/07/2025	012614572-1	CRISTHIAN LUIS FUENT	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	327	7003	539
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6791	07/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993	327	7004	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6792	07/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993	327	7005	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6793	07/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993	327	7006	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6794	07/07/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993	327	7007	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6795	07/07/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2993	327	7008	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6796	07/07/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTA FONDOS ORDINARIOS	2993	327	7009	539
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6797	07/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTA FONDOS ORDINARIOS	2993	327	7010	539
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6798	07/07/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTA FONDOS ORDINARIOS	2993	327	7011	539
							Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6799	07/07/2025	069030500-3	IMV ADM FONDOS DE SA	TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE	214-09-01-003-000-000 111-03-01-000-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD CUENTA FONDOS ORDINARIOS		327	6966	539
							Total Comprobante :			14,515,388	14,515,388
4	6800	07/07/2025	077566418-5	IMPRESOS PYV LIMITAD	PAGO PREMIACION PROGRAMA FUTBO	215-24-01-008-000-000 111-03-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS CUENTA FONDOS ORDINARIOS	2425	327	6979	539
							Total Comprobante :			210,225	210,225
4	6801	07/07/2025	006782459-8	HUMBERTO GAJARDO CAM	PAGO INSUMOS SEGUN OPD N° 28 S	215-22-01-001-001-000 111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS CUENTA FONDOS ORDINARIOS	560	327	6954	539
							Total Comprobante :			132,400	132,400
4	6802	07/07/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTA FONDOS ORDINARIOS RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O	3011	327	7020	539
							Total Comprobante :			584,923	584,923
4	6803	07/07/2025	015154515-7	LORENA ANDREA MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI		DECRETO	3012	327	7019	539

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		503,382	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			430,392
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			72,990
						Total Comprobante :			503,382	503,382
4	6804	07/07/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3013	327	7018	539
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		584,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,109
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,814
						Total Comprobante :			584,923	584,923
4	6805	08/07/2025	065059054-6	DINALBERTO OLIVARES	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	2857	128320	7022	6805
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		250,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			250,000
						Total Comprobante :			250,000	250,000
						Total día			31,249,682	31,249,682
4	6806	08/07/2025	065137292-5	MARGARITA AYALA MENE	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	2858	128321	7021	6806
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	6807	08/07/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			328	6823	540
						214-10-09-000-000-000	IPS		12,619,891	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		2,044,018	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.		26,637,377	
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,384,405	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,685,691
						Total Comprobante :			45,685,691	45,685,691
4	6808	08/07/2025	060304013-9	PRIMER JUZGADO DE LE	PAGO JUDICIAL CAUSA LABORAL RI	DECRETO EXENTO	2855	329	7023	541
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		6,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,000,000
						Total Comprobante :			6,000,000	6,000,000
4	6809	08/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA PAR			330	6980	204
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		180,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			180,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			180,000	180,000
4	6810	09/07/2025	096929390-0	PREVIREDA S.A.	PAGO COTIZACIONES DE CONCEJALE			331	7024	544
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD	59,874		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			59,874
						Total Comprobante :			59,874	59,874
						Total día			52,045,565	52,045,565
4	6811	09/07/2025	019145015-9	BASTIAN JOSUE TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO	2991	332	7033	545
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	360,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			307,800
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			52,200
						Total Comprobante :			360,000	360,000
4	6812	09/07/2025	010868301-5	MARCELO RECABAL ALMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO	2387	332	7025	545
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :			865,000	865,000
4	6813	09/07/2025	010868301-5	MARCELO RECABAL ALMU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO	DECRETO	2387	332	7026	545
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :			865,000	865,000
4	6814	09/07/2025	065087948-1	CLUB DEPORTES VALLEN	CONVENIO DE COLABORACION IMPU	DECRETO EXENTO	3251	332	7086	545
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
4	6815	09/07/2025	010318605-6	CARLOS MONTAÑA PEDEM	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	2994	333	7027	546
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			31,809
						Total Comprobante :			31,809	31,809
4	6816	09/07/2025	017713249-7	JOSE PATRICIO VILLAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394	333	7028	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	64,512		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,158	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,354	
							Total Comprobante :	64,512		64,512	
4	6817	09/07/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	PAGO SERVICIOS ADICONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	333	7029	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	10,038			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,582	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,456	
							Total Comprobante :	10,038		10,038	
4	6818	09/07/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	1927	333	7030	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	483,384			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			413,293	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			70,091	
							Total Comprobante :	483,384		483,384	
4	6819	09/07/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	333	7031	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	49,131			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			42,007	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,124	
							Total Comprobante :	49,131		49,131	
4	6820	09/07/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2793	333	7032	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	193,510			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			165,451	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			28,059	
							Total Comprobante :	193,510		193,510	
4	6821	09/07/2025	018521129-0	NICOLE COSTANZA ORTI	PAGO SERVICIOS ADICONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	333	7034	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	289,638			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			247,640	
							RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			41,998	
							Total Comprobante :	289,638		289,638	
4	6822	09/07/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7036	546	
							PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	25,815			
							CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815	
							Total Comprobante :	25,815		25,815	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	6823	09/07/2025	015515071-8	OSVALDO ZEPEDA ARAYA	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7037	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6824	09/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7038	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6825	09/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7039	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6826	09/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7040	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6827	09/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7041	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6828	09/07/2025	012940592-9	MARCELA ARAYA SEPULV	PAGO COMISON DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7042	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6829	09/07/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7044	546
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			25,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				25,815
					Total Comprobante :				25,815	25,815
4	6830	09/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO ENSURE FRUTILLA SEGUN SOC	ORDEN DE COMPRA	463	333	7046	546
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,990	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,990
Total Comprobante :									20,990	20,990
4	6831	09/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO CARTUCHO DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	539	333	7048	546
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	49,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,980
Total Comprobante :									49,980	49,980
4	6832	09/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO DISCOS DURO SSDD 512 GB S	ORDEN DE COMPRA	182	333	7049	546
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	179,960		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			179,960
Total Comprobante :									179,960	179,960
4	6833	09/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	DECRETO EXENTO	2501	333	7052	546
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS	240,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			240,000
Total Comprobante :									240,000	240,000
4	6834	09/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO AR	DECRETO EXENTO	605	333	7053	546
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,800
Total Comprobante :									499,800	499,800
4	6835	09/07/2025	079534260-5	PETRINOVIC SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	DECRETO EXENTO	651	333	7054	546
						215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN. Y E	169,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			169,694
Total Comprobante :									169,694	169,694
4	6836	09/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	DECRETO EXENTO	2237	333	7055	546
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,419,997		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,419,997
Total Comprobante :									7,419,997	7,419,997
4	6837	09/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	DECRETO EXENTO	2237	333	7056	546
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,419,997		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,419,997
Total Comprobante :									7,419,997	7,419,997

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6838	09/07/2025	096525030-1	CAS CHILE S.A.	PAGO POR TRATO DIRECTO CON EL	DECRETO EXENTO	2237	333	7057	546
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7,419,997		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,419,997
						Total Comprobante :		7,419,997	7,419,997	
4	6839	09/07/2025	077091882-0	S Y F SEGURIDAD INDU	PAGO ADQUISICION ZAPATOS DE SE	DECRETO EXENTO	2560	333	7058	546
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	267,072		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			267,072
						Total Comprobante :		267,072	267,072	
4	6840	09/07/2025	077067276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUC	PAGO AUTORIZA Y APRUEBA ADQUIS	DECRETO EXENTO	2580	333	7059	546
						215-22-04-999-001-000	OTROS	1,428,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,428,000
						Total Comprobante :		1,428,000	1,428,000	
4	6841	09/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA 80 AMP SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	620	333	7062	546
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	130,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			130,000
						Total Comprobante :		130,000	130,000	
4	6842	09/07/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO DESPENSA DOBLE LISA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	591	333	7064	546
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	173,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,999
						Total Comprobante :		173,999	173,999	
4	6843	09/07/2025	077881975-9	CCM S.P.A	PAGO SERVICIO ARRIENDO DE ANDA	ORDEN DE COMPRA	516	333	7065	546
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,640		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			66,640
						Total Comprobante :		66,640	66,640	
4	6844	09/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TERMOLAMINADORA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	648	333	7066	546
						215-22-04-999-001-000	OTROS	44,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			44,900
						Total Comprobante :		44,900	44,900	
4	6845	09/07/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO VULCANIZACION OD	ORDEN DE COMPRA	639	333	7067	546
						215-22-08-999-000-000	OTROS	15,470		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			15,470	15,470
4	6846	09/07/2025	076001149-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO CORTINA TABATHA SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	641	333	7068	546
						215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	95,960		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			95,960
						Total Comprobante :			95,960	95,960
4	6847	09/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PILA RECARGABLES SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	654	333	7069	546
						215-22-04-999-001-000	OTROS	52,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			52,500
						Total Comprobante :			52,500	52,500
4	6848	09/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	651	333	7070	546
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,469		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			11,469
						Total Comprobante :			11,469	11,469
4	6849	09/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO PAPEL KRAFT SEGUN ODP 142	ORDEN DE COMPRA	490	333	7072	546
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	63,999		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			63,999
						Total Comprobante :			63,999	63,999
4	6850	09/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO PENDRIVE SEGUN ODP 70 DPT	ORDEN DE COMPRA	604	333	7074	546
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	89,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,000
						Total Comprobante :			89,000	89,000
4	6851	09/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO BATERIA 100 BORNE SEGUN O	ORDEN DE COMPRA	633	333	7075	546
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	130,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			130,900
						Total Comprobante :			130,900	130,900
4	6852	09/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 144 DPT	ORDEN DE COMPRA	618	333	7076	546
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	47,769		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			47,769
						Total Comprobante :			47,769	47,769
4	6853	09/07/2025	077687529-5	CANAL SPA	PAGO MICROONDA MADEMSA SEGYN O	ORDEN DE COMPRA	642	333	7077	546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		110,991	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			110,991
						Total Comprobante :			110,991	110,991
4	6854	09/07/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO MANTENCION DE CAMIONES SE	ORDEN DE COMPRA	264	333	7079	546
						215-22-08-999-000-000	OTROS		199,920	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,920
						Total Comprobante :			199,920	199,920
4	6855	09/07/2025	012005652-2	DIMA NUÑEZ BRICEÑO	PAGO SERVICIO TRASLADO IDA Y V	ORDEN DE COMPRA	700	333	7081	546
						215-22-09-003-000-000	ARRIENDOS DE VEHICULOS		119,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	6856	09/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO COMISION DE SERVICIOS POR	DECRETO	3003	333	7043	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		25,815	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,815
						Total Comprobante :			25,815	25,815
4	6857	09/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	333	7060	546
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,978,284	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,978,284
						Total Comprobante :			2,978,284	2,978,284
4	6858	09/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	CONTRATO SUMINISTRO DE ALIMENT	DECRETO EXENTO	2803	333	7061	546
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		2,978,284	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,978,284
						Total Comprobante :			2,978,284	2,978,284
4	6859	09/07/2025	077177711-2	CONNECTION PARK SPA	PAGO ADBLUE 20L SEGUN ODP 141	ORDEN DE COMPRA	616	333	7088	546
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		198,728	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			198,728
						Total Comprobante :			198,728	198,728
4	6860	09/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO ACEITES 15W-40 SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	628	333	7089	546
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA		178,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			178,000
						Total Comprobante :			178,000	178,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6861	09/07/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7090	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	19,044		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,283
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,761
						Total Comprobante :			19,044	19,044
4	6862	09/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7091	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	145,924		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			124,765
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			21,159
						Total Comprobante :			145,924	145,924
4	6863	09/07/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7092	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	46,390		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,663
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,727
						Total Comprobante :			46,390	46,390
4	6864	09/07/2025	018752147-5	JOHN CASTILLO ROJAS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7093	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	288,042		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			246,276
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			41,766
						Total Comprobante :			288,042	288,042
4	6865	09/07/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7094	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	154,812		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			132,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,448
						Total Comprobante :			154,812	154,812
4	6866	09/07/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7095	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	44,232		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			37,818
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,414
						Total Comprobante :			44,232	44,232
4	6867	09/07/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7096	546

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		174,344	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			149,064
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,280
						Total Comprobante :			174,344	174,344
4	6868	09/07/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7097	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		29,519	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,239
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,280
						Total Comprobante :			29,519	29,519
4	6869	09/07/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7098	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		76,908	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,756
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,152
						Total Comprobante :			76,908	76,908
4	6870	09/07/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7099	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		260,180	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			222,454
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			37,726
						Total Comprobante :			260,180	260,180
4	6871	09/07/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7100	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		124,821	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			106,722
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			18,099
						Total Comprobante :			124,821	124,821
4	6872	09/07/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7101	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		184,920	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			158,107
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,813
						Total Comprobante :			184,920	184,920
4	6873	09/07/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7106	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		476,371	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			407,297

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,074
Total Comprobante :								476,371		476,371
4	6874	09/07/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7105	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		24,930	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,315
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,615
Total Comprobante :								24,930		24,930
4	6875	09/07/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7108	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		14,248	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,066
Total Comprobante :								14,248		14,248
4	6876	09/07/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7109	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		19,372	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,563
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,809
Total Comprobante :								19,372		19,372
4	6877	09/07/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7110	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		120,359	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			102,907
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,452
Total Comprobante :								120,359		120,359
4	6878	09/07/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7111	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		122,291	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			104,559
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,732
Total Comprobante :								122,291		122,291
4	6879	09/07/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7112	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		40,962	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,023
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,939
Total Comprobante :								40,962		40,962

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6880	09/07/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7113	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	35,620		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			30,455
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,165
						Total Comprobante :			35,620	35,620
4	6881	09/07/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7114	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	353,335		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			302,101
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			51,234
						Total Comprobante :			353,335	353,335
4	6882	09/07/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7115	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	223,119		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,767
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,352
						Total Comprobante :			223,119	223,119
4	6883	09/07/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7116	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	188,190		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			160,902
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			27,288
						Total Comprobante :			188,190	188,190
4	6884	09/07/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7117	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	159,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			136,538
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,156
						Total Comprobante :			159,694	159,694
4	6885	09/07/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7122	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	160,563		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			137,281
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,282
						Total Comprobante :			160,563	160,563
4	6886	09/07/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7123	546

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		135,415	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			115,780
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			19,635
						Total Comprobante :			135,415	135,415
4	6887	09/07/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7125	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		178,030	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			152,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,814
						Total Comprobante :			178,030	178,030
4	6888	09/07/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7126	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		78,364	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			67,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,363
						Total Comprobante :			78,364	78,364
4	6889	09/07/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7127	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		77,380	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			66,160
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,220
						Total Comprobante :			77,380	77,380
4	6890	09/07/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	333	7128	546
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		160,476	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			137,207
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,269
						Total Comprobante :			160,476	160,476
4	6891	09/07/2025	076819088-7	COBROTECH SPA	PAGO POR ADQUISICION COMPUTAD	DECRETO EXENTO	2503	333	7131	546
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14,967,439	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,967,439
						Total Comprobante :			14,967,439	14,967,439
4	6892	09/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO ARTICULOS DE OFICINA PARA			334	7084	205
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		199,070	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			199,070
						Total Comprobante :			199,070	199,070

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6893	09/07/2025	069030500-3	I MUNICIPALIDAD DE VA	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA			334	7129	205
						214-09-01-135-000-000	FONDOS POR ASIGNAR FONDO TERCEROS	381,863,022		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			381,863,022
						Total Comprobante :		381,863,022	381,863,022	
4	6894	10/07/2025	077799593-6	MOSTRO SPA	PAGO DE CHAQUETAS - POLAR - PO			2707	7085	6894
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	199,999		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			199,999
						Total Comprobante :		199,999	199,999	
						Total día		439,593,042	439,593,042	
4	6895	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			128322	7231	6895
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O	61,181,776		
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN	463,916		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			61,645,692
						Total Comprobante :		61,645,692	61,645,692	
						Total día		61,645,692	61,645,692	
4	6896	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			128323	7232	6896
						214-11-07-000-000-000	RETENCION IMPTO. UNICO A CONCEJALES	34,668		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			34,668
						Total Comprobante :		34,668	34,668	
4	6897	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27237	7233	6897
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS	464,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			464,000
						Total Comprobante :		464,000	464,000	
4	6898	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27238	7234	6898
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS	423,458		
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER	43,806		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			467,264
						Total Comprobante :		467,264	467,264	
4	6899	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			27239	7235	6899
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS	8,360,143		
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER	78,895		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			8,439,038
Total Comprobante :								8,439,038	8,439,038	
4	6900	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			1010	7236	6900
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI	2,176,232		
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI	43,716		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			2,219,948
Total Comprobante :								2,219,948	2,219,948	
4	6901	11/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO			2708	7237	6901
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO	2,772,203		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			2,772,203
Total Comprobante :								2,772,203	2,772,203	
4	6902	11/07/2025	073686100-3	YESSICA BARRERA CARR	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3016	128324	7238	6902
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	120,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :								120,000	120,000	
4	6903	11/07/2025	065245312-0	DARWIN TAPIA VERA	PAGO DE APOORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3017	128325	7239	6903
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	350,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			350,000
Total Comprobante :								350,000	350,000	
4	6904	10/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MOUSE TECMASTER SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	598	335	7063	547
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU	6,981		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,981
Total Comprobante :								6,981	6,981	
Total día								14,874,102	14,874,102	
4	6905	10/07/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7102	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	184,269		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			157,550
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,719
Total Comprobante :								184,269	184,269	
4	6906	10/07/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7103	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	104,781		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,588
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,193
						Total Comprobante :		104,781		104,781
4	6907	10/07/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7104	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	112,449		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			92,770
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,305
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			3,374
						Total Comprobante :		112,449		112,449
4	6908	10/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7118	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	195,314		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			166,993
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			28,321
						Total Comprobante :		195,314		195,314
4	6909	10/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7119	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	163,256		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			139,584
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,672
						Total Comprobante :		163,256		163,256
4	6910	10/07/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7120	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	165,276		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			141,311
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,965
						Total Comprobante :		165,276		165,276
4	6911	10/07/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7121	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	373,625		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			319,449
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			54,176
						Total Comprobante :		373,625		373,625
4	6912	10/07/2025	016450115-9	ANAIS KATHALINA MANC	PAGO DE PRACTICA EN LA DIRECCI	DECRETO EXENTO	2621	335	7130	547
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	60,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	6913	10/07/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7132	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	28,557		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,416
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,141
						Total Comprobante :			28,557	28,557
4	6914	10/07/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7133	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	104,709		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			89,526
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			15,183
						Total Comprobante :			104,709	104,709
4	6915	10/07/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7134	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	143,650		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,821
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			20,829
						Total Comprobante :			143,650	143,650
4	6916	10/07/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7135	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	42,939		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			36,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,226
						Total Comprobante :			42,939	42,939
4	6917	10/07/2025	017734410-9	GIANNA ESTEFANIA URR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7136	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	33,397		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			28,554
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,843
						Total Comprobante :			33,397	33,397
4	6918	10/07/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7137	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	52,481		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			44,871
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,610
						Total Comprobante :			52,481	52,481

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6919	10/07/2025	016733465-2	KARLA LOREDANA ARAYA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7138	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	38,168		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			32,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,534
						Total Comprobante :			38,168	38,168
4	6920	10/07/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7139	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	52,481		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			44,871
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,610
						Total Comprobante :			52,481	52,481
4	6921	10/07/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7141	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	76,566		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			65,464
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			11,102
						Total Comprobante :			76,566	76,566
4	6922	10/07/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7142	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	60,687		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			51,887
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			8,800
						Total Comprobante :			60,687	60,687
4	6923	10/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7143	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	41,874		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			35,802
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,072
						Total Comprobante :			41,874	41,874
4	6924	10/07/2025	013657226-1	LAYLA DELANO HERRERA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7145	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	110,408		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			94,399
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,009
						Total Comprobante :			110,408	110,408
4	6925	10/07/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7146	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	115,290		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			98,573
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,717
						Total Comprobante :			115,290	115,290
4	6926	10/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7147	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		93,942	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,320
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,622
						Total Comprobante :			93,942	93,942
4	6927	10/07/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7148	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		178,083	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			152,261
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,822
						Total Comprobante :			178,083	178,083
4	6928	10/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7149	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		222,894	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			183,888
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,320
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			6,686
						Total Comprobante :			222,894	222,894
4	6929	10/07/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7150	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		22,939	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			19,613
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,326
						Total Comprobante :			22,939	22,939
4	6930	10/07/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7151	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		113,152	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			96,745
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,407
						Total Comprobante :			113,152	113,152
4	6931	10/07/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7152	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		226,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,837

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,873
Total Comprobante :								226,710	226,710	
4	6932	10/07/2025	011729415-3	JOSE PATRICIO SANCHE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7153	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	126,464		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			108,127
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			18,337
Total Comprobante :								126,464	126,464	
4	6933	10/07/2025	017865479-9	ALEJANDRO PATRICIO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7154	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	122,578		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			104,804
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			17,774
Total Comprobante :								122,578	122,578	
4	6934	10/07/2025	020015420-7	MAKARENA FRANCISCA G	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7155	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	100,356		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			85,804
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,552
Total Comprobante :								100,356	100,356	
4	6935	10/07/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7156	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	96,494		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			82,502
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,992
Total Comprobante :								96,494	96,494	
4	6936	10/07/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICVIOS ADICIONALES ME	DECRETO EXENTO	2394	335	7035	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	181,298		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			155,010
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,288
Total Comprobante :								181,298	181,298	
4	6937	10/07/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7140	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	337,737		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			288,765
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			48,972
Total Comprobante :								337,737	337,737	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6938	10/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7144	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	97,830		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			83,645
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			14,185
						Total Comprobante :			97,830	97,830
4	6939	10/07/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7192	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	143,650		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,821
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			20,829
						Total Comprobante :			143,650	143,650
4	6940	10/07/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7193	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	71,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			61,047
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,353
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	6941	10/07/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7194	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	12,603		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,776
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,827
						Total Comprobante :			12,603	12,603
4	6942	10/07/2025	014451208-1	ELIAS NICOLAS OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7195	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	182,315		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			155,879
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			26,436
						Total Comprobante :			182,315	182,315
4	6943	10/07/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7196	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	166,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			142,443
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,157
						Total Comprobante :			166,600	166,600
4	6944	10/07/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7197	547

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		174,250	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			148,984
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			25,266
						Total Comprobante :			174,250	174,250
4	6945	10/07/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7198	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		51,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			43,605
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,395
						Total Comprobante :			51,000	51,000
4	6946	10/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7199	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		217,968	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			186,363
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			31,605
						Total Comprobante :			217,968	217,968
4	6947	10/07/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7200	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		230,082	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			196,720
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			33,362
						Total Comprobante :			230,082	230,082
4	6948	10/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO INSUMOS DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	666	335	7205	547
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		41,080	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			41,080
						Total Comprobante :			41,080	41,080
4	6949	10/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 410 DPT	ORDEN DE COMPRA	603	335	7206	547
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		97,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			97,400
						Total Comprobante :			97,400	97,400
4	6950	10/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TRIPODE CELULAR SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	669	335	7207	547
						215-22-04-999-001-000	OTROS		13,501	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			13,501
						Total Comprobante :			13,501	13,501

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6951	10/07/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	335	7158	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	90,902		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			77,721
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,181
						Total Comprobante :			90,902	90,902
4	6952	10/07/2025	019711935-7	CESAR VILLEGAS GODOY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	335	7160	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	11,886		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,163
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			1,723
						Total Comprobante :			11,886	11,886
4	6953	10/07/2025	017038453-9	CRISTINA ANDREA ALFA	PAGO SERVCIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2272	335	7161	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	30,114		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,747
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,367
						Total Comprobante :			30,114	30,114
4	6954	10/07/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7163	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	333,048		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			284,756
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			48,292
						Total Comprobante :			333,048	333,048
4	6955	10/07/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7164	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	94,849		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			81,096
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,753
						Total Comprobante :			94,849	94,849
4	6956	10/07/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7165	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	423,126		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			361,773
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			61,353
						Total Comprobante :			423,126	423,126
4	6957	10/07/2025	016833572-5	FELIPE GABRIEL VARGA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7166	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	186,627		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			159,566
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			27,061
						Total Comprobante :		186,627		186,627
4	6958	10/07/2025	011508323-6	DANIELA HIDALGO VASQ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7167	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	31,248		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			26,717
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,531
						Total Comprobante :		31,248		31,248
4	6959	10/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7168	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	54,846		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			46,893
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			7,953
						Total Comprobante :		54,846		54,846
4	6960	10/07/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7178	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	46,306		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			39,592
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			6,714
						Total Comprobante :		46,306		46,306
4	6961	10/07/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7180	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	441,275		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			377,290
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			63,985
						Total Comprobante :		441,275		441,275
4	6962	10/07/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7181	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	70,644		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			60,401
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			10,243
						Total Comprobante :		70,644		70,644
4	6963	10/07/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7182	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	19,835		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			16,959
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,876

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			19,835	19,835
4	6964	10/07/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7183	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	243,958		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			208,584
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			35,374
						Total Comprobante :			243,958	243,958
4	6965	10/07/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7184	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	35,041		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			29,960
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			5,081
						Total Comprobante :			35,041	35,041
4	6966	10/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7189	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	17,808		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			15,226
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			2,582
						Total Comprobante :			17,808	17,808
4	6967	10/07/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	335	7190	547
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	29,952		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			25,609
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			4,343
						Total Comprobante :			29,952	29,952
4	6968	10/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO ADQUISICION COMESTIBLES Y			336	7082	39
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	996,256		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			996,256
						Total Comprobante :			996,256	996,256
4	6969	14/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20418721	128326	7245	6969
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	126,523		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			126,523
						Total Comprobante :			126,523	126,523
						Total día			8,866,747	8,866,747
4	6970	14/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20425195	128327	7247	6970

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		117,959	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			117,959
						Total Comprobante :			117,959	117,959
4	6971	14/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20427345	128328	7248	6971
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		328,304	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			328,304
						Total Comprobante :			328,304	328,304
4	6972	14/07/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848	339	7045	553
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	6973	14/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK P	DECRETO EXENTO	2849	339	7051	553
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		350,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			350,000
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	6974	14/07/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7224	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		226,100	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			193,315
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			32,785
						Total Comprobante :			226,100	226,100
4	6975	14/07/2025	013638827-4	TAPIA GUZMAN PABLO M	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7225	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		293,250	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			250,729
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			42,521
						Total Comprobante :			293,250	293,250
4	6976	14/07/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7226	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		167,450	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			143,170
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,280
						Total Comprobante :			167,450	167,450
4	6977	14/07/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7227	553

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	164,050		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			140,263
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			23,787
						Total Comprobante :		164,050	164,050	
4	6978	14/07/2025	010745373-3	LUIS IRIBARREN CASTI	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7228	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	143,650		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,821
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			20,829
						Total Comprobante :		143,650	143,650	
4	6979	14/07/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7229	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	338,423		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			289,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			49,071
						Total Comprobante :		338,423	338,423	
4	6980	14/07/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	339	7243	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	155,403		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			132,870
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,533
						Total Comprobante :		155,403	155,403	
4	6981	14/07/2025	096756430-3	CHILEXPRESS S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE D	FACTURA	12700538	339	7250	553
						215-22-05-004-000-000	CORREO	520,962		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			520,962
						Total Comprobante :		520,962	520,962	
4	6982	14/07/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMOS MES DE	FACTURA	2910629	339	7251	553
						215-22-05-004-000-000	CORREO	2,808,660		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,808,660
						Total Comprobante :		2,808,660	2,808,660	
4	6983	14/07/2025	060503000-9	EMPRESA CORREOS DE C	PAGO FRANQUEO CONSUMO DE JUNIO	FACTURA	2908066	339	7252	553
						215-22-05-004-000-000	CORREO	10,560		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,560
						Total Comprobante :		10,560	10,560	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6984	14/07/2025	019711918-7	FABIOLA SOLEDAD MEND	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861	339	7253	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	64,928		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			55,513
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,415
						Total Comprobante :		64,928		64,928
4	6985	14/07/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2394	339	7254	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	68,960		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			58,961
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			9,999
						Total Comprobante :		68,960		68,960
4	6986	14/07/2025	008034478-3	EUGENIO FERNANDO PIZ	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 3 DE	D.E. AÑO ANTERIOR	2635	339	7256	553
						215-31-02-004-021-163	PMU REP. ESCALINATA UMBRAL NORTE, VAL	10,583,726		
						215-31-02-004-079-901	REPOSICION ESCALINATA UMBRAL NORTE FO	10,690,729		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,274,455
						Total Comprobante :		21,274,455		21,274,455
4	6987	14/07/2025	071236700-8	UNIVERSIDAD DE ATACA	PAGO POR LOS SERVICIOS ENTREGA	DECRETO EXENTO	2884	339	7249	553
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	992,573		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			992,573
						Total Comprobante :		992,573		992,573
4	6988	14/07/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3014	339	7016	553
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	416,832		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			356,391
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,441
						Total Comprobante :		416,832		416,832
4	6989	14/07/2025	076108901-3	LESLY CAROL MEZA MOR	PAGO COMPRA AGIL PLAN DE GESTI			340	7083	210
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI	1,333,333		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,333,333
						Total Comprobante :		1,333,333		1,333,333
4	6990	15/07/2025	065244956-5	JUAN CORTES ARAYA	CONVENIO DE APOORTE POR UN MONT	DECRETO EXENTO	2835	128329	7257	6990
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :		200,000		200,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			30,475,852	30,475,852
4	6991	15/07/2025	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO CONTRATO POR SERVICIOS TE	FACTURA	20374573	128330	7246	6991
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	170,483		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			170,483
						Total Comprobante :			170,483	170,483
4	6992	15/07/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 560 CERTIFICADOS EMITI			128331	7277	6992
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES	588,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			588,000
						Total Comprobante :			588,000	588,000
4	6993	15/07/2025	077142777-4	CRISEG CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO VESTUAR	DECRETO EXENTO	2381	341	7266	557
						215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER	1,131,047		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,131,047
						Total Comprobante :			1,131,047	1,131,047
4	6994	15/07/2025	076873159-4	COMERCIAL PUNTO2 LIM	PAGO POR TRATO DIRECTO CALZADO	DECRETO EXENTO	2382	341	7271	557
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS	571,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			571,200
						Total Comprobante :			571,200	571,200
4	6995	15/07/2025	082734300-5	CUERPO DE BOMBEROS D	CONVENIO DE SUBVENCION ANUAL 2	DECRETO	1887	341	7259	557
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	2,700,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,700,000
						Total Comprobante :			2,700,000	2,700,000
4	6996	15/07/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	341	7261	557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	152,672		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			130,535
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,137
						Total Comprobante :			152,672	152,672
4	6997	15/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2861	341	7262	557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	126,327		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			108,010
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			18,317
						Total Comprobante :			126,327	126,327

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	6998	15/07/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	341	7263	557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	125,260		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			107,097
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			18,163
						Total Comprobante :			125,260	125,260
4	6999	15/07/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	341	7264	557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	26,992		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,078
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			3,914
						Total Comprobante :			26,992	26,992
4	7000	15/07/2025	077570845-k	TRADER CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2380	341	7265	557
						215-22-04-999-001-000	OTROS	3,343,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,343,900
						Total Comprobante :			3,343,900	3,343,900
4	7001	15/07/2025	088983600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	CONTRATO DE ADQUISICION DE 300	DECRETO EXENTO	1729	341	7267	557
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,835,294		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,835,294
						Total Comprobante :			2,835,294	2,835,294
4	7002	15/07/2025	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS	CONTRATO DE SUMINISTRO LICITAC	FACTURA	4746197	341	7270	557
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	652,711		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			652,711
						Total Comprobante :			652,711	652,711
4	7003	15/07/2025	076220604-8	LINKSUR SEGURIDAD Y	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO D	DECRETO EXENTO	4970	341	7272	557
						215-22-08-999-000-000	OTROS	522,648		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			522,648
						Total Comprobante :			522,648	522,648
4	7004	15/07/2025	014310692-6	SERGIO RODRIGO VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2525	341	7260	557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	93,567		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,567
						Total Comprobante :			93,567	93,567

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7005	15/07/2025	076414435-k	SOCIEDAD DE SERVICIO	PAGO ADQUISICION ALIMENTOS PAR	DECRETO EXENTO	2685	341	7269	557
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,991,260		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,991,260
						Total Comprobante :		3,991,260	3,991,260	
4	7006	15/07/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1133	341	7275	557
						215-31-02-004-090-000	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO DE R	20,596,297		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			20,596,297
						Total Comprobante :		20,596,297	20,596,297	
4	7007	15/07/2025	077278150-4	SOCIEDAD COMERCIAL P	CONTRATO SUMINISTRO LICITACION	DECRETO EXENTO	1627	341	7276	557
						215-31-02-004-084-000	REPOSICION AREA ADM CEMENTERIO MUNICI	21,473,848		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			21,473,848
						Total Comprobante :		21,473,848	21,473,848	
4	7008	15/07/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO PRODUCCION TECNICA SOLIST	DECRETO EXENTO	2587	341	7283	557
						215-22-08-999-000-000	OTROS	880,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			880,600
						Total Comprobante :		880,600	880,600	
4	7009	15/07/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO PREMIACION PARA PROGRAMA	DECRETO EXENTO	2703	341	7282	557
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	589,050		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			589,050
						Total Comprobante :		589,050	589,050	
4	7010	15/07/2025	077111864-k	REJAS CASTILLO SEGU	PAGO ADQUISICION CONCHUELA BLA	DECRETO EXENTO	2629	341	7281	557
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,475,200		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,475,200
						Total Comprobante :		2,475,200	2,475,200	
4	7011	15/07/2025	077087242-1	ECOLES SPA	CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAÑA	DECRETO EXENTO	4860	341	7280	557
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	1,315,514		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,315,514
						Total Comprobante :		1,315,514	1,315,514	
4	7012	15/07/2025	078127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	PAGO ADQUISICION MATERIALES E	DECRETO EXENTO	2262	341	7279	557
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,499,595		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,499,595
Total Comprobante :								2,499,595		2,499,595
4	7013	15/07/2025	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE	REINTEGRO POR CONCEPTO LICENCI			342	7258	211
						214-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA	598,467		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			598,467
Total Comprobante :								598,467		598,467
4	7014	15/07/2025	013257176-7	RODRIGO ANDRES ESPIN	PAGO ADQUISICION DE BOLSAS DE			342	7274	211
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	595,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			595,000
Total Comprobante :								595,000		595,000
4	7015	17/07/2025		CONSORCIO SEGURO DE	PAGO DE CONSORCIO DE SEGURO DE			128332	7297	7015
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	195,895		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	780,606		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			976,501
Total Comprobante :								976,501		976,501
Total día								69,031,433		69,031,433
4	7016	17/07/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUC			128340	7291	7016
						214-09-01-128-000-000	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	1,563,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,563,000
Total Comprobante :								1,563,000		1,563,000
4	7017	17/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO POR CONCEPTO DE PERMISO D	DECRETO EXENTO	3064	128341	7290	7017
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,699,548		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,699,548
Total Comprobante :								1,699,548		1,699,548
4	7018	17/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO DE MANEJO DE FONDOS QUE S			128342	7278	7018
						114-03-01-004-000-000	HABILITADO ASISTENCIALIDAD	941,930		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			941,930
Total Comprobante :								941,930		941,930
4	7019	17/07/2025	077512298-6	PIERO LEON SPA	PAGO SERVICIO DE VULCANIZACION	ORDEN DE COMPRA	676	343	7078	561
						215-22-08-999-000-000	OTROS	155,890		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			155,890

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			155,890	155,890
4	7020	17/07/2025	011821941-4	MARCY YUDITH DUARTE	PAGO BASTONES DE TREKING SEGUN	ORDEN DE COMPRA	541	343	7073	561
						215-22-04-999-001-000	OTROS	199,750		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,750
						Total Comprobante :			199,750	199,750
4	7021	17/07/2025	076131565-k	SOC.DE RADIODIFUSION	APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS	DECRETO EXENTO	2848	343	7285	561
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
4	7022	17/07/2025	077700813-7	INARA TECNOLOGIAS SP	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA S	DECRETO EXENTO	2748	343	7287	561
						215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,028,315		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,028,315
						Total Comprobante :			2,028,315	2,028,315
4	7023	17/07/2025	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	PAGO ADQUISICION IMPRESORA MU	DECRETO EXENTO	2630	343	7288	561
						215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	591,430		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			591,430
						Total Comprobante :			591,430	591,430
4	7024	17/07/2025	013223790-5	CARLOS MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA RUT T-5-20	DECRETO EXENTO	3076	343	7300	561
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	7,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,000,000
						Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
4	7025	17/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS PARA COLACIONES P			344	7273	212
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D	498,104		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			498,104
						Total Comprobante :			498,104	498,104
4	7026	17/07/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			344	6822	212
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA	1,506,307		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7027	17/07/2025	077761329-4	COMERCIALIZADORA ERO	PAGO DE ADQUISICION VELAS PUBL			344	7292	212
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025		641,410	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			641,410
						Total Comprobante :			641,410	641,410
4	7028	17/07/2025	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	PAGO DE ADQUISICION LIENZOS PA			344	7293	212
						114-05-01-522-000-000	PROGRAMA DEPORTIVO FNDR 2025		84,609	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			84,609
						Total Comprobante :			84,609	84,609
4	7029	17/07/2025	011933690-2	MARIA EUGENIA CORTES	PAGO JORNADA DE AUTOCUIDADO PR			345	7289	41
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		447,440	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			447,440
						Total Comprobante :			447,440	447,440
4	7030	17/07/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE REMU			346	7296	11
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		184,470,338	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			184,470,338
						Total Comprobante :			184,470,338	184,470,338
4	7031	17/07/2025	069030500-3	SEGUN DETALLE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PLAN			346	7299	11
						214-09-01-049-000-000	HABILITADO LIQUIDOS		136,487,370	
						111-03-04-000-000-000	CUENTA GASTOS EN PERSONAL			136,487,370
						Total Comprobante :			136,487,370	136,487,370
4	7032	17/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA	DOCTO. CONTABLE	87	347	7298	563
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		7,864,203	
						215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAM GESTION MUNICIPAL ART. 1 L		9,560,489	
						215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC		10,063,679	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			136,487,370
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		53,700,724	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		16,621,003	
						215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJOR. DE LA GESTI .MUNICIP. ART.1 L		27,208,358	
						215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNIC		25,993,975	
						215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		18,869,384	
						214-10-09-000-000-000	IPS			7,490,618
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			1,147,594
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			14,376,275

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			1,470,719
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			8,751,843
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			157,396
						Total Comprobante :		169,881,815		169,881,815
4	7033	17/07/2025	069030500-3	ILUSTRE MUNICIPALIDA	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES	DOCUMENTO CONTABLE	86	347	7295	563
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		50,347,589	
						215-21-01-001-002-002	ANTIG.ART 97 LETR G LEY 18883 Y LEY 19180 Y		4,501,109	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974		14,819,227	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3.551		17,621,666	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.55		57,349,486	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1 LEY 19.529		5,740,385	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA, ART.97 LETRA A		120,228	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3501 D		10,755,411	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 LEY 18.566		4,140,868	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675		10,378,776	
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675		53,038	
						215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART 4 LEY 18.717		6,460,497	
						215-21-01-001-019-001	ASIG. RESPONSABILIDAD JUDICIAL ART. 2 LEY		1,445,388	
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY 18.69		3,283,703	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,145,666	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6,247,111	
						215-21-01-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD		86,232	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,956,747	
						215-21-02-001-002-002	ANTIGUEDAD ART. 97 L.G LEY 18.883 Y LEYES		1,322,696	
						215-21-02-001-003-002	ASIG. PROFESIONAL LEY 20.922 DEL 2016		6,604,300	
						215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551		6,984,871	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3551		17,056,234	
						215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529		2,630,208	
						215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA ART.97 L.		80,152	
						215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L DE 19		4,245,680	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.566		1,226,148	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675		3,045,629	
						215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717		2,823,157	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,604,643	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,715,171	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		285,328	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			184,470,338

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-10-09-000-000-000	IPS			12,592,213
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD			2,041,532
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.			26,799,016
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES			4,374,573
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES			4,168,615
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI			236,864
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			32,613,587
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			780,606
						Total Comprobante :		268,077,344		268,077,344
4	7034	18/07/2025	077050396-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	PAGO MATERIALES SEGUN SOCIO EC	ORDEN DE COMPRA	764	348	7302	567
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE		79,219	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,219
						Total Comprobante :			79,219	79,219
						Total día		776,853,819		776,853,819
4	7035	18/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 208 PAR	ORDEN DE COMPRA	704	348	7304	567
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		199,599	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,599
						Total Comprobante :			199,599	199,599
4	7036	18/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO ARTICULOS SEGUN SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	682	348	7305	567
						215-22-04-999-001-000	OTROS		69,500	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			69,500
						Total Comprobante :			69,500	69,500
4	7037	18/07/2025	004983327-K	TERESITA MARCHANT AH	PAGO BI-STRETCH SEGUN ODP 206	ORDEN DE COMPRA	685	348	7306	567
						215-22-04-999-001-000	OTROS		99,710	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			99,710
						Total Comprobante :			99,710	99,710
4	7038	18/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TIMBRE TRODAT SEGUN ODP 3	ORDEN DE COMPRA	665	348	7307	567
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		83,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			83,000
						Total Comprobante :			83,000	83,000
4	7039	18/07/2025	012940004-8	MAURICIO RAMON DIAZ	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 210 PAR	ORDEN DE COMPRA	705	348	7308	567
						215-22-04-999-001-000	OTROS		100,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	7040	18/07/2025	016733644-2	MADLIN GABRIELA TOR	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			348	7294	567
					114-03-01-334-000-000	ANT. MADLIN TORRES GONZALEZ			50,815	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,815
Total Comprobante :									50,815	50,815
4	7041	18/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 212 DPT	ORDEN DE COMPRA	709	348	7310	567
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			149,928	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				149,928
Total Comprobante :									149,928	149,928
4	7042	18/07/2025	008149711-7	CARMELA DEL ROSARIO	PAGO BOLSA CARBON SEGUN ODP 21	ORDEN DE COMPRA	710	348	7311	567
					215-22-04-999-001-000	OTROS			14,994	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,994
Total Comprobante :									14,994	14,994
4	7043	18/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO EXTENSION MULTIPLE SEGUN	ORDEN DE COMPRA	701	348	7312	567
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE			14,400	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				14,400
Total Comprobante :									14,400	14,400
4	7044	18/07/2025	077754358-K	ARIES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S	ORDEN DE COMPRA	587	348	7314	567
					215-22-08-999-000-000	OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				200,000
Total Comprobante :									200,000	200,000
4	7045	18/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO GLUCERINA VAINILLA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	580	348	7316	567
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,980	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				50,980
Total Comprobante :									50,980	50,980
4	7046	18/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO MEDICAMENTOS SEGUN SOCIO-	ORDEN DE COMPRA	637	348	7317	567
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			24,579	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				24,579
Total Comprobante :									24,579	24,579

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7047	18/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO JARDIANCE Y GLUCERNA VAIN	ORDEN DE COMPRA	526	348	7318	567
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	81,479		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			81,479
						Total Comprobante :			81,479	81,479
4	7048	18/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO NEXIUM SEGUN SOCIO-ECONOM	ORDEN DE COMPRA	679	348	7319	567
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	46,490		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			46,490
						Total Comprobante :			46,490	46,490
4	7049	18/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO NESSUCAR SEGUN SOCIO-ECON	ORDEN DE COMPRA	686	348	7320	567
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE	23,970		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,970
						Total Comprobante :			23,970	23,970
4	7050	18/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 160	ORDEN DE COMPRA	677	348	7321	567
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	150,840		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,840
						Total Comprobante :			150,840	150,840
4	7051	18/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 168 DPT	ORDEN DE COMPRA	689	348	7322	567
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	173,001		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			173,001
						Total Comprobante :			173,001	173,001
4	7052	18/07/2025	076025511-4	REPUESTO Y SERVICIOS	PAGO BATERIA SEGUN ODP 164 DPT	ORDEN DE COMPRA	670	348	7323	567
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	130,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			130,000
						Total Comprobante :			130,000	130,000
4	7053	18/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO TINTA TRODANT SEGUN ODP 3	ORDEN DE COMPRA	707	348	7324	567
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,900		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			49,900
						Total Comprobante :			49,900	49,900
4	7054	18/07/2025	010192314-2	MARTIN MENA RAMIREZ	PAGO SERVICIO ENGRASE CAMIONES	ORDEN DE COMPRA	678	348	7325	567
						215-22-08-999-000-000	OTROS	83,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			83,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			83,300	83,300
4	7055	18/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO MICROONDAS SEGUN ODP 39 D	ORDEN DE COMPRA	611	348	7327	567
						215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	79,968		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,968
						Total Comprobante :			79,968	79,968
4	7056	18/07/2025	015514400-9	RODRIGO AGUILERA AGU	PAGO INSUMOS SEGUN ODP 41 DPTO	ORDEN DE COMPRA	663	348	7328	567
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	199,996		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			199,996
						Total Comprobante :			199,996	199,996
4	7057	18/07/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALORINARIOS SEGUN ODP 82	ORDEN DE COMPRA	468	348	7331	567
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION	192,185		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			192,185
						Total Comprobante :			192,185	192,185
4	7058	18/07/2025	076980571-0	DISTRIBUIDORA DE GAS	PAGO CARGA DE GAS SEGUN ODP 29	ORDEN DE COMPRA	548	348	7332	567
						215-22-05-003-000-000	GAS	27,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,300
						Total Comprobante :			27,300	27,300
4	7059	18/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO ARTICULOS SEGUN ODP N° 15	ORDEN DE COMPRA	631	348	7333	567
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC. DE	142,501		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			142,501
						Total Comprobante :			142,501	142,501
4	7060	18/07/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2795	348	7157	567
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	157,210		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			134,415
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			22,795
						Total Comprobante :			157,210	157,210
4	7061	18/07/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	348	7230	567
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	93,096		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			79,597
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			13,499
						Total Comprobante :			93,096	93,096

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7062	18/07/2025	010855088-0	REINALDO GONZALEZ PE	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y	ORDEN DE COMPRA	692	348	7326	567
						215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	7063	18/07/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA			349	7336	213
						114-05-01-519-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	181,566		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			181,566
						Total Comprobante :			181,566	181,566
4	7064	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$10			27240	7341	7064
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	100,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			3,170,307	3,170,307
4	7065	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$50			27241	7343	7065
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	50,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	7066	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$135.0			27242	7344	7066
						114-05-01-474-000-000	SENAMA, CUIDADO DOMICILIARIO PARA ADU	135,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			135,000
						Total Comprobante :			135,000	135,000
4	7067	21/07/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$150.0			27243	7345	7067
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	150,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	7068	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$40			27244	7346	7068
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS	40,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			40,000
						Total Comprobante :			40,000	40,000
4	7069	21/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$300.0			27245	7347	7069

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		300,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7070	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO DE FONDO A RENDIR POR \$10			27246	7348	7070
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		100,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7071	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$60.00			27247	7349	7071
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		60,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			60,000
						Total Comprobante :			60,000	60,000
4	7072	21/07/2025	008088353-6	GLADYS VALENZUELA PL	PAGO FONDO A RENDIR POR \$100.0			27248	7350	7072
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		100,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7073	21/07/2025	012349772-4	ROSA ALIAGA PUJADO	PAGO FONDO A RENDIR POR \$70.00			2711	7342	7073
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		70,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
4	7074	21/07/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128343	7353	7074
						114-03-01-002-000-000	HABILITADO VIATICOS PERSONAL PLANTA		43,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			43,400
						Total Comprobante :			43,400	43,400
4	7075	21/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO CARPETAS PLASTICAS SEGUN	ORDEN DE COMPRA	720	350	7313	568
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		45,770	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,770
						Total Comprobante :			45,770	45,770
4	7076	21/07/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	COMISION DE SERVICIOS A LA CIU			350	7352	568
						114-03-01-391-000-000	ANT. JUAN LOPEZ SERRAZINA		378,505	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			378,505
						Total Comprobante :			378,505	378,505

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7077	21/07/2025	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	TRASPASO POR UN MONTO DE \$8.66			350	7339	568
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			8,661,194	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				8,661,194
					Total Comprobante :				8,661,194	8,661,194
4	7078	21/07/2025	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	TRASPASO POR UN MONTO DE \$20.9			350	7338	568
					214-09-01-003-000-000	INGRESOS ADMINISTRACION FONDOS SALUD			20,906,500	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				20,906,500
					Total Comprobante :				20,906,500	20,906,500
4	7079	21/07/2025	069030500-3	I.M.V. ADM FONDOS DE	TRASPASO POR UN MONTO DE \$123.			350	7340	568
					214-09-01-123-000-000	ING. FONDOS EN ADM. CEMENTERIO			123,444	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				123,444
					Total Comprobante :				123,444	123,444
4	7080	23/07/2025	079528950-k	AUTOMOTRIZ CARMONA Y	PAGO POR REPARACIONES ADICIONA	DECRETO EXENTO	3075	351	7355	570
					215-22-08-999-000-000	OTROS			3,105,554	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				3,105,554
					Total Comprobante :				3,105,554	3,105,554
					Total día				34,269,367	34,269,367
4	7081	23/07/2025	077142777-4	CRISEG CHILE SPA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2436	351	7356	570
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER			1,894,956	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,894,956
					Total Comprobante :				1,894,956	1,894,956
4	7082	23/07/2025	077461019-7	GRACORLAS SPA	PAGO POR ADQUISICION GALVANOS	DECRETO EXENTO	2759	351	7357	570
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			333,200	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				333,200
					Total Comprobante :				333,200	333,200
4	7083	23/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO POR ADQUISICION ESCALERA	DECRETO EXENTO	2581	351	7358	570
					215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			596,190	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				596,190
					Total Comprobante :				596,190	596,190
4	7084	23/07/2025	076562828-8	NELSON ZAMBRA IRIART	CONTRATO DE LICITACION PUBLICA	DECRETO EXENTO	2614	351	7359	570

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		300,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7085	23/07/2025	012349484-9	ALEJANDRO SALINAS NA	PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIO	DECRETO EXENTO	2853	351	7360	570
						215-22-08-999-000-000	OTROS		476,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			476,000
						Total Comprobante :			476,000	476,000
4	7086	23/07/2025	016450090-K	YENNIFER CAROLINA CU	PAGO TALONARIOS SEGUN ODP N° 1	ORDEN DE COMPRA	348	351	7362	570
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION		122,570	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			122,570
						Total Comprobante :			122,570	122,570
4	7087	23/07/2025	099510910-7	SEGURYTEL S.A	PAGO CHALECOS GEOLOGO SEGUN OD	ORDEN DE COMPRA	453	351	7364	570
						215-22-04-999-001-000	OTROS		191,481	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			191,481
						Total Comprobante :			191,481	191,481
4	7088	23/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO BATERIAS RECARGABLES Y CA	ORDEN DE COMPRA	699	351	7365	570
						215-22-04-999-001-000	OTROS		108,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			108,000
						Total Comprobante :			108,000	108,000
4	7089	23/07/2025	077231214-8	CNC LASER VALLENAR S	PAGO GALVANO SEGUN ODP 162 DPT	ORDEN DE COMPRA	732	351	7315	570
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		132,054	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			132,054
						Total Comprobante :			132,054	132,054
4	7090	23/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	DOCTO. CONTABLE	89	351	7367	570
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		94,392,600	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			94,392,600
						Total Comprobante :			94,392,600	94,392,600
4	7091	23/07/2025	008308008-6	SALGADO MARIN TERESA	PAGO PENDON ROLLER PARA SER UT			352	7335	73
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		59,500	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			59,500
						Total Comprobante :			59,500	59,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7092	23/07/2025	021936723-6	MERY RAQUEL SANCHEZ	PAGO DE INSUMOS PARA SER UTILI			352	7334	73
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE		79,800	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			79,800
							Total Comprobante :		79,800	79,800
4	7093	24/07/2025	069030500-3	I.MUNICIPALIDAD DE V	MODIFICACION DE CONVENIO DE AP	DECRETO EXENTO	2105	128344	7373	7093
						215-24-03-101-002-001	A SALUD		6,742,099	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,742,099
							Total Comprobante :		6,742,099	6,742,099
							Total día		105,428,450	105,428,450
4	7094	24/07/2025	018521000-6	HECTOR OSCIEL NUÑEZ	PAGO MANEJO DE FONDOS POR UN M			128345	7301	7094
						114-03-01-205-000-000	CAJA CHICA RECINTOS MUNICIPALES		289,550	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			289,550
							Total Comprobante :		289,550	289,550
4	7095	24/07/2025	016468137-8	MARIA ESTELA MORALES	PAGO MANEJO DE FONDOS QUE SERA			128346	7354	7095
						114-03-01-013-000-000	HABILITADO VIATICOS P. CONTRATA		54,400	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			54,400
							Total Comprobante :		54,400	54,400
4	7096	24/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZAD			27249	7351	7096
						214-05-01-421-000-000	SENDA, PROGRAMA PARENTALIDAD		2,871,400	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			2,871,400
							Total Comprobante :		2,871,400	2,871,400
4	7097	24/07/2025	077760333-7	SERVICIOS KAIROS LIM	PAGO ADQUISICION BOTAS O ZAPAT	DECRETO EXENTO	2559	353	7372	571
						215-22-02-003-001-000	CALZADOS		3,199,196	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			3,199,196
							Total Comprobante :		3,199,196	3,199,196
4	7098	24/07/2025	007945352-8	GALENZO AVILA ARAYA	PAGO POR TRATO DIRECTO ADQUISI	DECRETO EXENTO	2437	353	7268	571
						215-22-04-999-001-000	OTROS		2,640,670	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,640,670
							Total Comprobante :		2,640,670	2,640,670
4	7099	24/07/2025	076236539-1	JIMENEZ SEGOVIA LTDA	PAGO ADQUISICION OTROS EQUIPAM	DECRETO EXENTO	2583	353	7378	571

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-999-001-000	OTROS		6,988,263	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,988,263
						Total Comprobante :			6,988,263	6,988,263
4	7100	24/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2582	353	7379	571
						215-22-04-999-001-000	OTROS		7,414,676	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			7,414,676
						Total Comprobante :			7,414,676	7,414,676
4	7101	24/07/2025	076111514-6	COMERCIAL ESTRELLA D	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS DE	DECRETO EXENTO	2602	353	7284	571
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		450,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			450,000
						Total Comprobante :			450,000	450,000
4	7102	24/07/2025	077045691-6	MARKETING Y PUBLICID	PAGO DE MEDELLAS Y TROFEOS PAR	DECRETO EXENTO	2426	353	7361	571
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		409,640	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			409,640
						Total Comprobante :			409,640	409,640
4	7103	24/07/2025	007999863-k	SERGIO LOBIANO YABER	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTR	DECRETO EXENTO	1183	353	7368	571
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		4,500,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,500,000
						Total Comprobante :			4,500,000	4,500,000
4	7104	24/07/2025	076862147-0	EMPRESA DE SERVICIOS	CONTRATO DE SERVICIO ID 2322-2	DECRETO EXENTO	1829	353	7375	571
						215-22-08-999-000-000	OTROS		4,859,960	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,859,960
						Total Comprobante :			4,859,960	4,859,960
4	7105	24/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA T-8-2025 D	DECRETO EXENTO	3096	353	7390	571
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		5,000,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,000,000
						Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
4	7106	24/07/2025	017644886-5	PABLO VALLES FIGUERO	PAGO JUDICIAL CAUSA O-12-2025	DECRETO EXENTO	3097	353	7391	571
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		9,400,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,400,000
						Total Comprobante :			9,400,000	9,400,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7107	24/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA T-6-2025 D	DECRETO EXENTO	3098	353	7392	571
						215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	9,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			9,000,000
						Total Comprobante :		9,000,000		9,000,000
4	7108	24/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7382	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7109	24/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7387	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7110	24/07/2025	013174852-3	CAROLINA ANTONELLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7386	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7111	24/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7385	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7112	24/07/2025	013553210-k	ALEJANDRA ANDREA LAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7384	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :		350,000		350,000
4	7113	24/07/2025	011933112-9	ELSA ALFARO MORALES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			354	7383	74
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR	350,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	7114	24/07/2025	099225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE	PAGO ADQUISICION DE SEGUROS DE			355	7377	42
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		439,005	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			439,005
						Total Comprobante :			439,005	439,005
4	7115	24/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			356	7369	223
						114-05-01-005-000-000	MINISTERIO INTERIOR SUBSIDIO AGUA POTA		73,787,613	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			73,787,613
						Total Comprobante :			73,787,613	73,787,613
4	7116	25/07/2025	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	PAGO DE 494 CERTIFICADOS EMITI			128347	7423	7116
						214-09-01-029-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		518,700	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			518,700
						Total Comprobante :			518,700	518,700
						Total día			133,923,073	133,923,073
4	7117	25/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			128348	7426	7117
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		4,168,615	
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		236,864	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			4,405,479
						Total Comprobante :			4,405,479	4,405,479
4	7118	25/07/2025	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS			128349	7427	7118
						214-11-02-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES		8,751,843	
						214-11-11-000-000-000	IMPTO. UNICO A LOS TRABAJADORES 3% ADI		157,396	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,909,239
						Total Comprobante :			8,909,239	8,909,239
4	7119	25/07/2025	065232520-3	COMITE DE AGUA POTAB	PAGO AGUA POTABLE DE TRATAMIEN	FACTURA	426	128350	7402	7119
						215-22-05-002-000-000	AGUA		24,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,000
						Total Comprobante :			24,000	24,000
4	7120	25/07/2025		I MUNICIPALIDAD DE V	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			128351	7430	7120

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,917,926	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			5,917,926
							Total Comprobante :		5,917,926		5,917,926
4	7121	25/07/2025	007677165-0	HERNAN ALCOTA CORTES	FONDO A RENDIR PARA LA UTORIZA				27250	7421	7121
							114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS		80,000	
							111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			80,000
							Total Comprobante :		80,000		80,000
4	7122	25/07/2025	076506336-1	KRADE SPA	PAGO DE DEVOLUCION DEBIDO A ER		DECRETO EXENTO	3160	357	7422	575
							215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		387,260	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			387,260
							Total Comprobante :		387,260		387,260
4	7123	25/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO COFFE BREAK SEGU		ORDEN DE COMPRA	646	357	7376	575
							215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		200,000	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	7124	25/07/2025	077754358-K	AIRES DE CAVANCHA SP	PAGO SERVICIO DE ILUMINACION S		ORDEN DE COMPRA	706	357	7329	575
							215-22-08-999-000-000	OTROS		200,000	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			200,000
							Total Comprobante :		200,000		200,000
4	7125	25/07/2025	013223790-5	CARLO MORA URQUETA	PAGO JUDICIAL CAUSA LABORAL RI		DECRETO EXENTO	3155	357	7393	575
							215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O		8,500,000	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,500,000
							Total Comprobante :		8,500,000		8,500,000
4	7126	25/07/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS		DECRETO EXENTO	2763	357	7394	575
							215-22-08-999-000-000	OTROS		6,112,364	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			6,112,364
							Total Comprobante :		6,112,364		6,112,364
4	7127	25/07/2025	076156013-1	COMERCIAL NORTH POIN	PAGO POR ADQUISICION IMPRESORA		DECRETO EXENTO	2749	357	7396	575
							215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		379,610	
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			379,610
							Total Comprobante :		379,610		379,610

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7128	25/07/2025	078341590-9	ADMINIST E INVERSION	PAGO POR ADQUISICION DE VARILL	DECRETO EXENTO	2704	357	7397	575
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,842,080		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,842,080
						Total Comprobante :		1,842,080		1,842,080
4	7129	25/07/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2334	357	7398	575
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,831,023		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			10,831,023
						Total Comprobante :		10,831,023		10,831,023
4	7130	25/07/2025	077785404-6	DONOSO INVERSIONES Y	PAGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO	DECRETO EXENTO	2333	357	7399	575
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,534,680		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			8,534,680
						Total Comprobante :		8,534,680		8,534,680
4	7131	25/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO ENCHUFES MACHO INDIVIDUAL	ORDEN DE COMPRA	702	357	7404	575
						215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES	27,501		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			27,501
						Total Comprobante :		27,501		27,501
4	7132	25/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO AMARRA DE CABLE SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	713	357	7405	575
						215-22-12-999-001-000	GASTOS ELECTORALES	23,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,400
						Total Comprobante :		23,400		23,400
4	7133	25/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO MATERIALES SEGUN ODP 159	ORDEN DE COMPRA	674	357	7406	575
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPA	180,255		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			180,255
						Total Comprobante :		180,255		180,255
4	7134	25/07/2025	083716300-5	JUAN GUILLERMO GEORG	PAGO BIDON 20 LTS SEGUN ODP 13	ORDEN DE COMPRA	605	357	7407	575
						215-22-04-999-001-000	OTROS	198,397		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			198,397
						Total Comprobante :		198,397		198,397
4	7135	25/07/2025	077482213-5	LONZA CENTRO FERRETE	PAGO SET CUCHILLOS PARA CEPILL	ORDEN DE COMPRA	659	357	7408	575
						215-22-04-012-001-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	14,380		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7143	25/07/2025	099026000-1	CAJA DE AHORROS EMPL	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7428	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	690,910		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			690,910
						Total Comprobante :		690,910		690,910
4	7144	25/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	643	357	7309	575
						215-22-04-999-001-000	OTROS	195,961		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			195,961
						Total Comprobante :		195,961		195,961
4	7145	25/07/2025	072007400-1	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7429	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,563,775		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			23,563,775
						Total Comprobante :		23,563,775		23,563,775
4	7146	25/07/2025	081496800-6	HOGAR DE CRISTO	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7431	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			18,000
						Total Comprobante :		18,000		18,000
4	7147	25/07/2025	099185000-7	CHILENA CONSOLIDADA	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7432	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	760,642		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			760,642
						Total Comprobante :		760,642		760,642
4	7148	25/07/2025	070377400-8	FUNDACION ARTURO LOP	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7433	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	545,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			545,600
						Total Comprobante :		545,600		545,600
4	7149	25/07/2025	099301000-6	SEGUROS VIDA SECURIT	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			357	7435	575
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	246,210		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			246,210
						Total Comprobante :		246,210		246,210
4	7150	25/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS CON TARJETAS DE	MEMO	109	357	7436	575
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	1,289,336		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,289,336
Total Comprobante :									1,289,336	1,289,336
4	7151	25/07/2025	096689310-9	TRANSBANK S.A	PAGO SERVICIOS OPERACIONALES C	MEMO	108	357	7437	575
						215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS	572,597		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			572,597
Total Comprobante :									572,597	572,597
4	7152	25/07/2025	012424047-6	RIQUELME FLORES CLAU	PAGO POR DEVOLUCION A PATENTE	DECRETO EXENTO	3128	357	7456	575
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	57,106		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			57,106
Total Comprobante :									57,106	57,106
4	7153	25/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	88	357	7366	575
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,577,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			14,577,500
Total Comprobante :									14,577,500	14,577,500
4	7154	25/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIAL DE OFICINA SEGUN	ORDEN DE COMPRA	740	357	7415	575
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	38,440		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			38,440
Total Comprobante :									38,440	38,440
4	7155	25/07/2025	016184505-1	LORENA LETICIA MANT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3211	357	7450	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	971,004		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			830,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,796
Total Comprobante :									971,004	971,004
4	7156	25/07/2025	015028555-0	JAVIER ERNESTO AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3199	357	7451	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	971,004		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			830,208
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,796
Total Comprobante :									971,004	971,004
4	7157	25/07/2025	015885709-k	VIVIANA ANDREA ALVAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3449	357	7452	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	922,170		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			788,455

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			133,715
Total Comprobante :									922,170	922,170
4	7158	25/07/2025	018520923-7	FERNANDA NICOL VALDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3143	357	7453	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	851,454		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			727,993
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,461
Total Comprobante :									851,454	851,454
4	7159	25/07/2025	011379400-3	CESAR ANTONIO FLORES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3140	357	7454	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	467,836		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			400,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			67,836
Total Comprobante :									467,836	467,836
4	7160	25/07/2025	016077082-1	YENIFER ROLDAN MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3142	357	7455	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	920,661		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			787,165
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			133,496
Total Comprobante :									920,661	920,661
4	7161	25/07/2025	017038592-6	NICOLE BARRERA GUTIE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3198	357	7457	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,438,757		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,230,137
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			208,620
Total Comprobante :									1,438,757	1,438,757
4	7162	25/07/2025	004066560-9	WILSON ROBERTO VALLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3177	357	7458	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	505,365		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			432,087
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			73,278
Total Comprobante :									505,365	505,365
4	7163	25/07/2025	014558448-5	TERESA ANDREA AGUIRR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3139	357	7459	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,111,111		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			950,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			161,111
Total Comprobante :									1,111,111	1,111,111

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7164	25/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3080	357	7460	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,222,222		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			322,222
						Total Comprobante :		2,222,222	2,222,222	
4	7165	25/07/2025	015885801-0	ANDREA CAROLINA NUÑE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3225	357	7461	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	964,221		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			824,409
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,812
						Total Comprobante :		964,221	964,221	
4	7166	25/07/2025	013174567-2	KARINA JAZMIN MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3221	357	7462	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	641,694		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			548,648
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,046
						Total Comprobante :		641,694	641,694	
4	7167	25/07/2025	018324370-5	MAXIMO MORALES CORTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3203	357	7463	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	845,681		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			723,057
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,624
						Total Comprobante :		845,681	845,681	
4	7168	25/07/2025	012349431-8	ANDRES GONZALO RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3220	357	7464	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :		793,368	793,368	
4	7169	25/07/2025	019467037-0	MAITE SELENNE MARIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3135	357	7468	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,842		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			740,295
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,547
						Total Comprobante :		865,842	865,842	
4	7170	25/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3323	357	7469	575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		978,227	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			836,384
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			141,843
						Total Comprobante :			978,227	978,227
4	7171	25/07/2025	018201913-5	CLAUDIA ZEPEDA PARDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3205	357	7470	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		963,370	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			823,681
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,689
						Total Comprobante :			963,370	963,370
4	7172	25/07/2025	012568824-1	ROSA REVECO ESTAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3141	357	7471	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		805,840	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			664,818
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,847
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			24,175
						Total Comprobante :			805,840	805,840
4	7173	25/07/2025	017865824-7	YANELLYS VERGARA PAE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3218	357	7472	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		706,854	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			604,360
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			102,494
						Total Comprobante :			706,854	706,854
4	7174	25/07/2025	018512736-2	LUIS GONZALEZ GAJARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2871	357	7473	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		584,795	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
						Total Comprobante :			584,795	584,795
4	7175	25/07/2025	014105936-k	JULIA KARINA INAREJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3222	357	7474	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		966,493	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			826,352
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			140,141
						Total Comprobante :			966,493	966,493
4	7176	25/07/2025	019467633-6	LETICIA ALEJANDRA CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3148	357	7475	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		646,040	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
						Total Comprobante :			646,040	646,040
4	7177	25/07/2025	010406253-9	ANGELICA ALFARO ARAY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3245	357	7476	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		802,340	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			686,001
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,339
						Total Comprobante :			802,340	802,340
4	7178	25/07/2025	017038786-4	ALBERTO VERGARA GAJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3236	357	7477	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		847,709	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			724,791
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			122,918
						Total Comprobante :			847,709	847,709
4	7179	25/07/2025	013327643-2	HECTOR ASTUDILLO AGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3227	357	7478	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,303,542	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,075,422
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,014
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			39,106
						Total Comprobante :			1,303,542	1,303,542
4	7180	25/07/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3275	357	7479	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		480,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			410,400
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,600
						Total Comprobante :			480,000	480,000
4	7181	25/07/2025	016183909-4	MARCIA AGUIRRE AGUIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3214	357	7481	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,058,025	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			904,611
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,414
						Total Comprobante :			1,058,025	1,058,025
4	7182	25/07/2025	008249802-8	MONICA ELIZABETH AVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3054	357	7485	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	7183	25/07/2025	012940188-5	LUIS ALBERTO VARELA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3061	357	7486	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			940,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			159,500
Total Comprobante :								1,100,000		1,100,000
4	7184	25/07/2025	018324730-1	ALBERT ALEJANDRO LUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3081	357	7487	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	7185	25/07/2025	013744309-0	DANIELA DEL CARMEN M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3160	357	7493	575
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		601,684	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
Total Comprobante :								601,684		601,684
4	7186	25/07/2025	013743987-5	PATRICIA ANTONIA ORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3121	358	7438	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		601,684	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
Total Comprobante :								601,684		601,684
4	7187	25/07/2025	010053285-9	ARMINDA MAGDALENA PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3173	358	7439	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		646,040	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
Total Comprobante :								646,040		646,040
4	7188	25/07/2025	015514015-1	ALEXIS HUMBERTO TAMB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3182	358	7440	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		646,040	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			552,364
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			93,676
Total Comprobante :								646,040		646,040

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7189	25/07/2025	016503290-k	NORMARINA ANDREA ARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3125	358	7441	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7190	25/07/2025	016957551-7	TAMARA ANGELICA NARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3112	358	7442	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	906,540		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			775,092
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,448
						Total Comprobante :			906,540	906,540
4	7191	25/07/2025	016732924-1	CARMEN ANTONIA ORTIZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3168	358	7443	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	944,177		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			807,271
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,906
						Total Comprobante :			944,177	944,177
4	7192	25/07/2025	020751515-9	BARBARA NICOLE SALAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3172	358	7444	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	814,904		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			696,743
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,161
						Total Comprobante :			814,904	814,904
4	7193	25/07/2025	019144754-9	DAMARIS MARY ZAVALA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3450	358	7445	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	937,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
						Total Comprobante :			937,800	937,800
4	7194	25/07/2025	009517121-4	EUFEMIA DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3448	358	7446	576
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	706,997		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			604,482
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			102,515
						Total Comprobante :			706,997	706,997
4	7195	25/07/2025	020303550-0	KRISHNA YAMILLET VEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			359	7482	75

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	413,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			353,115
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			59,885
						Total Comprobante :		413,000		413,000
4	7196	25/07/2025	017331643-7	ANA KAREN VILLAR MAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			359	7484	75
						114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	1,342,693		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,148,003
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			194,690
						Total Comprobante :		1,342,693		1,342,693
4	7197	25/07/2025	076428271-k	DISTRIBUIDORA ESSAI	PAGO POR COMPRA AGIL ADQUISICI			360	7400	226
						114-05-01-319-000-000	ASISTENCIA TECNICA EGIS		284,410	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			284,410
						Total Comprobante :		284,410		284,410
4	7198	25/07/2025	053283900-9	SUC JULIO ALBERTO SA	PAGO TERMOMETRO AMBIENTAL PARA			360	7420	226
						114-05-01-523-000-000	PROYECTO ECOMERCADOS SOLIDARIOS/ FOSI	9,900		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			9,900
						Total Comprobante :		9,900		9,900
4	7199	25/07/2025	017039089-k	IVI LILIANA ROA BARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			360	7467	226
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	1,083,333		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			926,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			157,083
						Total Comprobante :		1,083,333		1,083,333
4	7200	25/07/2025	015745482-k	ALEJANDRA VANESSA RA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			360	7465	226
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	708,333		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			605,625
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			102,708
						Total Comprobante :		708,333		708,333
4	7201	25/07/2025	018482964-9	GABRIELA CAMILA MONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			360	7466	226
						114-05-01-513-000-000	CONVENIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO INC	875,000		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			748,125
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			126,875
						Total Comprobante :		875,000		875,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7202	25/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D			360	7403	226
						114-05-01-463-000-000	MINVU, BARRIO UMBRAL NORTE, COMUNA D		7,055	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			7,055
						Total Comprobante :			7,055	7,055
4	7203	28/07/2025	010633663-6	HUGO IRIARTE ORDENES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3154	361	7480	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,336,824	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,142,985
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			193,839
						Total Comprobante :			1,336,824	1,336,824
						Total día			140,643,586	140,643,586
4	7204	28/07/2025	025576371-7	ANTHONY PASSARO REBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3079	361	7488	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,783,125	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,379,572
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			403,553
						Total Comprobante :			2,783,125	2,783,125
4	7205	28/07/2025	010086814-8	DOMINGO BORIS VERDUG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3285	361	7489	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,218,714	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,042,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,714
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
4	7206	28/07/2025	016183934-5	SHIRLEY ELIZABETH GA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3045	361	7490	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		768,641	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			657,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			111,453
						Total Comprobante :			768,641	768,641
4	7207	28/07/2025	017330940-6	PAULINA CAMILA LAGUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3048	361	7491	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		765,620	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			654,605
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			111,015
						Total Comprobante :			765,620	765,620
4	7208	28/07/2025	010972721-0	LUIS JAVIER GODOY AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3059	361	7492	582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		804,293	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			687,671
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,622
						Total Comprobante :		804,293		804,293
4	7209	28/07/2025	027057620-6	CHARLY ANDREINA MEJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3162	361	7494	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		887,614	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			758,910
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			128,704
						Total Comprobante :		887,614		887,614
4	7210	28/07/2025	010025360-7	SERVANDO ENRIQUE CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3114	361	7495	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		818,713	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			700,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,713
						Total Comprobante :		818,713		818,713
4	7211	28/07/2025	012940822-7	ANDREA ZARRICUETA ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3175	361	7496	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,291,474	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,104,210
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			187,264
						Total Comprobante :		1,291,474		1,291,474
4	7212	28/07/2025	013531821-3	ESTER SOLEDAD SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3159	361	7497	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,263,974	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,080,698
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			183,276
						Total Comprobante :		1,263,974		1,263,974
4	7213	28/07/2025	014613536-6	JUAN ANDRES ROJAS VA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3150	361	7498	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
						Total Comprobante :		784,001		784,001
4	7214	28/07/2025	020015590-4	PABLO PAREDES ALIAGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3122	361	7499	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		784,001	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
Total Comprobante :									784,001	784,001
4	7215	28/07/2025	012350108-k	YANET DEL CARMEN CAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3107	361	7500	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	784,001		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			670,321
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,680
Total Comprobante :									784,001	784,001
4	7216	28/07/2025	012803940-6	CLAUDIO ARAYA VALDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3084	361	7502	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,045,308		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			893,738
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			151,570
Total Comprobante :									1,045,308	1,045,308
4	7217	28/07/2025	016183562-5	DORIS DAYAN ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3083	361	7503	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	947,146		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			809,810
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			137,336
Total Comprobante :									947,146	947,146
4	7218	28/07/2025	018218525-6	ESTEFANIA PAZ LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3067	361	7504	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,937,209		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,656,314
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			280,895
Total Comprobante :									1,937,209	1,937,209
4	7219	28/07/2025	013761083-3	PEDRO CASTRO MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3118	361	7507	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,825,834		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
Total Comprobante :									1,825,834	1,825,834
4	7220	28/07/2025	015029760-5	ROBERTO ALVAYAI ROJA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3117	361	7508	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,942,008		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,660,417
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			281,591
Total Comprobante :									1,942,008	1,942,008

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7221	28/07/2025	019352188-6	TANIA PAZ PALLAUTA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3204	361	7509	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	806,849		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			689,856
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			116,993
						Total Comprobante :		806,849		806,849
4	7222	28/07/2025	016449882-4	NICOLE ANDREA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3053	361	7510	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	584,795		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			500,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,795
						Total Comprobante :		584,795		584,795
4	7223	28/07/2025	011724714-7	YERKO MARCELO URQUET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3201	361	7511	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,696,319		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,450,353
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			245,966
						Total Comprobante :		1,696,319		1,696,319
4	7224	28/07/2025	011273591-7	SANDRA MARILUZ SILVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3046	361	7512	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7225	28/07/2025	018774208-0	LOREDANNA FIORELLA V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3193	361	7513	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,840,699		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,573,798
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			266,901
						Total Comprobante :		1,840,699		1,840,699
4	7226	28/07/2025	015818282-3	LUCIA ELENA CASTILLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3137	361	7515	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7227	28/07/2025	016449961-8	CAIMANQUE VALENCIA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3164	361	7516	582

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		935,673	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7228	28/07/2025	013328231-9	ROCO CERECEDA CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3166	361	7517	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		935,673	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			800,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7229	28/07/2025	013174722-5	OLIVARES ROJAS YENNY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3106	361	7518	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,052,632	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,632
						Total Comprobante :		1,052,632		1,052,632
4	7230	28/07/2025	019400310-2	FRANCISCO RIVERA BAD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3157	361	7519	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591
4	7231	28/07/2025	016183483-1	ANDREA GALLEGUILLOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3210	361	7520	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		749,579	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			640,890
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			108,689
						Total Comprobante :		749,579		749,579
4	7232	28/07/2025	019712536-5	TIARA SOPHIA NOEMI H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3188	361	7521	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		742,899	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			635,179
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			107,720
						Total Comprobante :		742,899		742,899
4	7233	28/07/2025	010965856-1	JOSSETTE MILISENT M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3195	361	7522	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,818,657	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,554,952

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			263,705
Total Comprobante :								1,818,657		1,818,657
4	7234	28/07/2025	018752102-5	JENIFFER FERNANDA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3151	361	7523	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		757,773	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			647,896
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			109,877
Total Comprobante :								757,773		757,773
4	7235	28/07/2025	018521193-2	RODRIGO LORCA CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3187	361	7524	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,390,189	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,188,612
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			201,577
Total Comprobante :								1,390,189		1,390,189
4	7236	28/07/2025	019352177-0	PHOL DIAZ GARCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3207	361	7525	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,191,419	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,018,663
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			172,756
Total Comprobante :								1,191,419		1,191,419
4	7237	28/07/2025	016450043-8	JORGE SANTIBAÑEZ ZEP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3063	361	7526	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,676,315	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,433,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			243,066
Total Comprobante :								1,676,315		1,676,315
4	7238	28/07/2025	017644079-1	YISSEL FRANCHESCA OR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3041	361	7528	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,624,691	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,389,111
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			235,580
Total Comprobante :								1,624,691		1,624,691
4	7239	28/07/2025	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE	PAGO DE DESCUENTOS INTERNOS PE			361	7434	582
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		674,629	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			674,629
Total Comprobante :								674,629		674,629

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7240	28/07/2025	017038755-4	MIGUEL ANGEL NUÑEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3128	361	7506	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,028,290	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			879,188
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			149,102
						Total Comprobante :			1,028,290	1,028,290
4	7241	28/07/2025	007110445-1	CRISTINA EMILIA RISI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3206	361	7527	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,647,308	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,408,448
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			238,860
						Total Comprobante :			1,647,308	1,647,308
4	7242	28/07/2025	013531753-5	FERNANDO ROJAS VEGA	PAGO ODP N°46 ADMINISTRACIÓN Y	ORDEN DE COMPRA	954	361	7050	582
						215-22-08-999-000-000	OTROS		190,750	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			190,750
						Total Comprobante :			190,750	190,750
4	7243	28/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO INSUMOS SEGUN ODP N° 140	ORDEN DE COMPRA	489	361	7047	582
						215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS		100,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	7244	28/07/2025	015885334-5	LUCIANO ALEJANDRO O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2988	361	6968	582
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		994,152	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			850,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			144,152
						Total Comprobante :			994,152	994,152
4	7245	28/07/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			362	7424	583
						214-10-09-000-000-000	IPS		12,592,213	
						214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD		2,041,532	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P.		26,799,016	
						214-10-05-000-000-000	ISAPRES		4,374,573	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			45,807,334
						Total Comprobante :			45,807,334	45,807,334
4	7246	28/07/2025	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION			362	7425	583
						214-10-09-000-000-000	IPS		7,490,618	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-03-000-000-000	ASOC. CHILENA SEGURIDAD	1,147,594		
							214-10-04-000-000-000	A.F.P.	14,376,275		
							214-10-05-000-000-000	ISAPRES	1,470,719		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			24,485,206
							Total Comprobante :		24,485,206		24,485,206
4	7247	28/07/2025	018752490-3	PAULA ALFARO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI				363	7483	76
							114-05-01-434-000-000	CH. SOL. PROG FONDO INTERV APOYO AL DES	988,207		
							111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			844,917
							214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			143,290
							Total Comprobante :		988,207		988,207
4	7248	29/07/2025	012350071-7	CINTIA ELIANA RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3176	364	7530	584
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	666,880		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			570,182
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,698
							Total Comprobante :		666,880		666,880
							Total día		117,747,916		117,747,916
4	7249	29/07/2025	017645026-6	SEBASTIAN ADOLFO ALV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3197	364	7531	584
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,054,508		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,694,969
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			297,904
							214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			61,635
							Total Comprobante :		2,054,508		2,054,508
4	7250	29/07/2025	008427132-2	ALCIDES HERNAN RECAB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3186	364	7532	584
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
							Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7251	29/07/2025	007911714-5	JUAN GONZALEZ GALLO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3331	364	7529	584
							215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,052,632		
							111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,000
							214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,632
							Total Comprobante :		1,052,632		1,052,632

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7252	29/07/2025	007794799-k	NILDA JESUS HUANCHIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3052	364	7533	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	7253	29/07/2025	012568551-k	HERNAN JAVIER BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3064	364	7534	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	759,317		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			649,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			110,101
						Total Comprobante :			759,317	759,317
4	7254	29/07/2025	013328384-6	BERNARDITA DEL CARME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3076	364	7535	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,418,989		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,213,236
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			205,753
						Total Comprobante :			1,418,989	1,418,989
4	7255	29/07/2025	006245733-3	HECTOR PASTEN ROJO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3065	364	7536	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7256	29/07/2025	007553850-2	RUPERTO ZULETA PORTI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3047	364	7537	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7257	29/07/2025	009924277-9	MARTIN IGOR GALVEZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3056	364	7538	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	796,250		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			680,794
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,456
						Total Comprobante :			796,250	796,250
4	7258	29/07/2025	016449825-5	DANAE JUANITA SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3071	364	7539	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,007,860		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,720
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,140
						Total Comprobante :			1,007,860	1,007,860
4	7259	29/07/2025	005840767-4	CARLOS ZAMARCA VERGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3074	364	7540	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		749,915	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			641,177
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			108,738
						Total Comprobante :			749,915	749,915
4	7260	29/07/2025	008649653-4	RODOLFO RAUL MANZANO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO EXENTO	3050	364	7541	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7261	29/07/2025	005587055-1	JUAN EMILIO CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3062	364	7543	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		302,029	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	7262	29/07/2025	011726415-7	JESSICA JACQUELINE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3040	364	7544	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7263	29/07/2025	012569323-7	WILMA CAMPUSANO ALVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3042	364	7545	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7264	29/07/2025	019467274-8	PAULA CABALLERO GUER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3167	364	7546	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,921,979	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,643,292
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			278,687

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,921,979	1,921,979
4	7265	29/07/2025	015610511-2	DANIEL CARRERO CANAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3070	364	7547	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,305,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,116,117
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			189,283
						Total Comprobante :			1,305,400	1,305,400
4	7266	29/07/2025	015695254-0	RODRIGO FUENZALIDA H	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3049	364	7548	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,868,227		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,597,334
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			270,893
						Total Comprobante :			1,868,227	1,868,227
4	7267	29/07/2025	021821897-0	ALEX JOSUE VIERA ZAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3184	364	7549	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	596,935		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			510,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,556
						Total Comprobante :			596,935	596,935
4	7268	29/07/2025	017588821-7	CAMILA ANDREA CACERE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3174	364	7550	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,148,965		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,837,365
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			311,600
						Total Comprobante :			2,148,965	2,148,965
4	7269	29/07/2025	010512144-k	LIRA MARIN RICHARD M	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3051	364	7551	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	815,265		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			697,052
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			118,213
						Total Comprobante :			815,265	815,265
4	7270	29/07/2025	016183222-7	NELSON ROBERTO HARDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3126	364	7552	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,539,627		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,316,381
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			223,246
						Total Comprobante :			1,539,627	1,539,627

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7271	29/07/2025	010321962-0	MAURICIO OSORIO DIAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3290	364	7553	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,213,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,037,904
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,019
						Total Comprobante :		1,213,923		1,213,923
4	7272	29/07/2025	011058127-0	PASCUALA VERONICA TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3039	364	7554	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	593,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :		593,990		593,990
4	7273	29/07/2025	009377696-8	UBERLINDA NORA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3044	364	7555	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	686,306		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			586,792
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,514
						Total Comprobante :		686,306		686,306
4	7274	29/07/2025	019145453-7	ADOLFO ESTEBAN CRUZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3191	364	7556	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	862,453		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			737,397
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,056
						Total Comprobante :		862,453		862,453
4	7275	29/07/2025	012940808-1	CARLOS VEGA CAMPILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3284	364	7557	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	904,031		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			772,947
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			131,084
						Total Comprobante :		904,031		904,031
4	7276	29/07/2025	013972734-7	TORIBIO JESUS CHILCU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3283	364	7558	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7277	29/07/2025	007709125-4	HECTOR MANUEL GATICA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3155	364	7559	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7278	29/07/2025	012477128-5	MARCELA FRANCISCA NU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3058	364	7561	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7279	29/07/2025	011508300-7	BENEDICTO OMAR MANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3077	364	7562	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7280	29/07/2025	017645074-6	CONSTANZA ANDREA ALF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3235	364	7564	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,093,540	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			934,977
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			158,563
						Total Comprobante :			1,093,540	1,093,540
4	7281	29/07/2025	013213339-5	JUAN JOSE OSSANDON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3223	364	7565	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,169,591	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :			1,169,591	1,169,591
4	7282	29/07/2025	020025677-8	CARLA ELIANA FRE MON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3075	364	7566	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		958,895	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			819,855
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			139,040
						Total Comprobante :			958,895	958,895
4	7283	29/07/2025	018315965-8	JORDAN ALEXANDER TER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3169	364	7568	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,906,750	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,630,271
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			276,479

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,906,750	1,906,750
4	7284	29/07/2025	007429437-5	JUAN ALBERTO ANDRADE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3568	364	7569	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	656,158		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			561,015
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			95,143
						Total Comprobante :			656,158	656,158
4	7285	29/07/2025	028448447-9	RUTH YOBANA SEJAS PE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3564	364	7570	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7286	29/07/2025	011748120-4	BELARMINA CLAUDINA C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3577	364	7571	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7287	29/07/2025	020015800-8	FLAVYO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3572	364	7572	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	833,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			712,728
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,872
						Total Comprobante :			833,600	833,600
4	7288	29/07/2025	012059882-1	HUANCHICAY TOLMO CEC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3575	364	7573	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7289	29/07/2025	010394168-7	JORGE MARIO VERGARA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3565	364	7574	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	781,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			668,182
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			113,318
						Total Comprobante :			781,500	781,500

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7290	29/07/2025	014623128-4	CARMEN DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3576	364	7575	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7291	29/07/2025	019467124-5	IAN ESTEBAN SEGOVIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3571	364	7576	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7292	29/07/2025	006575015-5	ADOLFO MARIN ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3578	364	7577	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	677,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			579,091
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			98,209
						Total Comprobante :			677,300	677,300
4	7293	29/07/2025	010802045-8	SOLEDAD ORIANA URBIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3563	364	7578	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	7294	29/07/2025	011725065-2	MARCELA PILAR ALFARO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3567	364	7579	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	7295	29/07/2025	017866069-1	FRANCISCA VALENTINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3066	364	7580	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,053,796		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,755,996
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			297,800
						Total Comprobante :			2,053,796	2,053,796
4	7296	29/07/2025	018583601-0	MUÑOZ VALLEJOS CRIST	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3574	364	7581	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	553,719		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				473,430
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				80,289
						Total Comprobante :			553,719	553,719
4	7297	29/07/2025	014906662-4	VIVIANA ARAYA VARGAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3562	364	7582	584
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			669,313	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				572,263
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,050
						Total Comprobante :			669,313	669,313
4	7298	29/07/2025	025219960-8	JOSE HIVERT RIASCOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3569	364	7583	584
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,254
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7299	29/07/2025	008470170-k	DOMINGO MUÑOZ ROCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3573	364	7584	584
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			583,923	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				499,254
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7300	29/07/2025	012803781-0	CLAUDIO SOZA PAREDE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3277	364	7585	584
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			833,840	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				712,933
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				120,907
						Total Comprobante :			833,840	833,840
4	7301	29/07/2025	019457159-3	MARIA BELEN ANDREA F	PAGO SERVICIO DE CATERING SEGU	ORDEN DE COMPRA	800	364	7395	584
					215-22-01-001-001-000	PARA PERSONAS			205,000	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				205,000
						Total Comprobante :			205,000	205,000
4	7302	29/07/2025	013175427-2	CRISTIAN NELSON CAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3073	364	7542	584
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,857,326	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,588,014
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				269,312
						Total Comprobante :			1,857,326	1,857,326

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7303	29/07/2025	010699799-3	MARIA DEL CARMEN VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3057	364	7601	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	924,410		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			790,371
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,039
						Total Comprobante :			924,410	924,410
4	7304	29/07/2025	018324648-8	DEYSI MARYLIN ALVAYA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3551	364	7604	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7305	29/07/2025	014906790-6	EDITH DEL CARMEN ZUM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3548	364	7605	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7306	29/07/2025	020303144-0	FELIPE NICOLAS CISTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3545	364	7606	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7307	29/07/2025	027669307-7	WISTON ABDENAGO MURI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3490	364	7607	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	708,258		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			605,561
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			102,697
						Total Comprobante :			708,258	708,258
4	7308	29/07/2025	009694312-1	HUGO JAVIER GRANGEY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3498	364	7608	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7309	29/07/2025	012214113-6	JUAN NORANDO JULIO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3493	364	7609	584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7310	29/07/2025	006967500-k	WILSON SERRANO BARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3491	364	7611	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7311	29/07/2025	011380465-3	RAQUEL RAMOS TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3559	364	7612	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :		302,029		302,029
4	7312	29/07/2025	011725495-k	IVONNE JANETT TOLEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3560	364	7613	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :		302,029		302,029
4	7313	29/07/2025	010781354-3	ROSA EMELINDA CHAVEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3529	364	7614	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7314	29/07/2025	011379498-4	MARCELA ANGELICA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3539	364	7617	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7315	29/07/2025	019712377-k	BIANCA ANDREA SALAZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3553	364	7618	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7322	29/07/2025	020015157-7	CARLOS ALBERTO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3588	364	7626	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7323	29/07/2025	015026307-7	BARAHONA BRIONES JEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3595	364	7627	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7324	29/07/2025	017865218-4	CLAUDIO ALEJANDRO RO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3585	364	7628	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7325	29/07/2025	011007683-5	ROSA AMELIA MALUENDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3582	364	7629	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7326	29/07/2025	015391781-7	MARIA JOSE FLORES LA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3589	364	7630	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7327	29/07/2025	018520959-8	YOCELIN MACKARENA LO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3579	364	7631	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7328	29/07/2025	018751959-4	NICOL FRANCHESCA ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3596	364	7632	584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7329	29/07/2025	016732645-5	MARIA JOSE PASTEN VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3516	364	7633	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		855,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			731,025
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,975
						Total Comprobante :		855,000		855,000
4	7330	29/07/2025	016184429-2	KELLY PAULINA ZEPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3507	364	7634	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7331	29/07/2025	008386279-3	ALEX IVAR ORTEGA CAV	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3511	364	7635	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7332	29/07/2025	009835418-2	VALLEJOS ZEPEDA JAIM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3510	364	7636	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7333	29/07/2025	017865546-9	JUAN PABLO ARANDA PR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3515	364	7637	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,026,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			174,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	7334	29/07/2025	017038411-3	SAAVEDRA SEGURA GEOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3506	364	7638	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :									865,000	865,000
4	7335	29/07/2025	012791454-0	JUAN ALBERTO CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3597	364	7639	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :									865,000	865,000
4	7336	29/07/2025	018520816-8	CAMILA FERNANDA HID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3594	364	7640	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		865,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
Total Comprobante :									865,000	865,000
4	7337	29/07/2025	012568344-4	FABIOLA VILLEGAS VER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3547	364	7641	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		583,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
Total Comprobante :									583,923	583,923
4	7338	29/07/2025	019468128-3	FELIPE CASTRO ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3546	364	7642	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		596,935	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			510,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,556
Total Comprobante :									596,935	596,935
4	7339	29/07/2025	019712353-2	GABRIELA BELEN DUART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3505	364	7644	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		937,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
Total Comprobante :									937,800	937,800
4	7340	29/07/2025	010060049-8	MARIA JULIA CORTES L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3208	364	7645	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,007,995	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			861,836
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,159
Total Comprobante :									1,007,995	1,007,995

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7341	29/07/2025	013531864-7	FERNANDO ALQUINTA AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3232	364	7646	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	937,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			801,819
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,981
						Total Comprobante :		937,800		937,800
4	7342	29/07/2025	013744742-8	JUVENAL DEL ROSARIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3541	364	7620	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7343	29/07/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3216	364	7647	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	479,166		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			409,687
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,479
						Total Comprobante :		479,166		479,166
4	7344	29/07/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3212	364	7648	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	479,166		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			409,687
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			69,479
						Total Comprobante :		479,166		479,166
4	7345	29/07/2025	016740436-7	KAROL ALEJANDRA RAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3215	364	7649	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,520,468		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,300,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			220,468
						Total Comprobante :		1,520,468		1,520,468
4	7346	29/07/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3276	364	7650	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	688,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			588,582
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,818
						Total Comprobante :		688,400		688,400
4	7347	29/07/2025	013531852-3	ANN MARIE LOPEZ AGUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3244	364	7651	584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,016,321	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			868,954
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			147,367
						Total Comprobante :			1,016,321	1,016,321
4	7348	29/07/2025	017892246-7	KEVIN PAREDES VEJAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3170	364	7657	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		954,472	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			816,074
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			138,398
						Total Comprobante :			954,472	954,472
4	7349	29/07/2025	018860723-3	GUSTAVO GALLO DUARTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3259	364	7658	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,168,534	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			999,097
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,437
						Total Comprobante :			1,168,534	1,168,534
4	7350	29/07/2025	015912418-5	KARLA DIAZ CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3163	364	7659	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,218,714	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,042,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			176,714
						Total Comprobante :			1,218,714	1,218,714
4	7351	29/07/2025	007554603-3	RENE CARMONA CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3492	364	7660	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		634,286	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			542,315
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			91,971
						Total Comprobante :			634,286	634,286
4	7352	29/07/2025	010613536-3	JAIME TRUJILLO ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3497	364	7661	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		612,414	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			523,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			88,800
						Total Comprobante :			612,414	612,414
4	7353	29/07/2025	007231673-8	ADOLFO ROJAS PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3503	364	7662	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		546,798	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			467,512

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			79,286
Total Comprobante :								546,798		546,798
4	7354	29/07/2025	018752478-4	HANS REINES TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3543	364	7663	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		581,549	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			497,224
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,325
Total Comprobante :								581,549		581,549
4	7355	29/07/2025	019922642-8	MAYKEL ALEXANDER GON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3535	364	7664	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		601,684	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
Total Comprobante :								601,684		601,684
4	7356	29/07/2025	017330602-4	JEANETTE LEIVA MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3495	364	7665	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		755,594	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			646,033
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			109,561
Total Comprobante :								755,594		755,594
4	7357	29/07/2025	010998780-8	ANGELICA PAOLA REYGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3501	364	7666	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		599,309	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			512,409
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,900
Total Comprobante :								599,309		599,309
4	7358	29/07/2025	018752067-3	JAVIER ALONSO ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3496	364	7667	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		851,826	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			728,311
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,515
Total Comprobante :								851,826		851,826
4	7359	29/07/2025	010180585-9	ALICIA VILLALOBOS CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3502	364	7668	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		596,936	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			510,380
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,556
Total Comprobante :								596,936		596,936

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7360	29/07/2025	017644118-6	JUAN CARLOS VEGA ESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3494	364	7669	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	601,684		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :		601,684		601,684
4	7361	29/07/2025	010114094-6	PATRICIO ANIBAL AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3531	364	7670	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	535,294		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			457,676
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			77,618
						Total Comprobante :		535,294		535,294
4	7362	29/07/2025	012666747-7	HERNAN CASTELLANO FE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3542	364	7671	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	556,664		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			475,948
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			80,716
						Total Comprobante :		556,664		556,664
4	7363	29/07/2025	015033796-8	DEYSI CAROLINA TORRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3550	364	7672	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	521,143		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			445,577
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			75,566
						Total Comprobante :		521,143		521,143
4	7364	29/07/2025	020751718-6	YILLIAN MAYTEN VALLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3536	364	7674	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	592,186		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			506,319
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			85,867
						Total Comprobante :		592,186		592,186
4	7365	29/07/2025	010790424-7	GLADYS SOLEDAD RAMIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3544	364	7675	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :		583,923		583,923
4	7366	29/07/2025	011508498-4	YANET MORENO PRADO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3524	364	7676	584

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	7367	29/07/2025	008394197-9	MINERVA FARIAS DONOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3534	364	7677	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		583,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7368	29/07/2025	008618180-0	VIOLETA DEL CARMEN O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3526	364	7678	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		563,787	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :			563,787	563,787
4	7369	29/07/2025	005966015-2	SARA BEATRIZ LEON OL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3527	364	7679	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		583,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7370	29/07/2025	012568198-0	RENE HERNALDO BAEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3530	364	7680	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,057,051	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			903,779
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,272
						Total Comprobante :			1,057,051	1,057,051
4	7371	29/07/2025	010512179-2	DORYS PASTEN RIVERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3549	364	7681	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		601,684	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	7372	29/07/2025	018265004-8	NICOLAS DAVID BARRIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3508	364	7682	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		861,600	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			736,668

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			124,932
Total Comprobante :								861,600		861,600
4	7373	29/07/2025	018752261-7	VICTOR ANTONIO FLORE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3514	364	7683	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	850,584		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			727,249
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,335
Total Comprobante :								850,584		850,584
4	7374	29/07/2025	018538002-5	PRISCILLA CATALINA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3509	364	7684	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	854,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			730,854
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,946
Total Comprobante :								854,800		854,800
4	7375	29/07/2025	020961074-4	YHONATAN ALEJANDRO L	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3580	364	7685	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	854,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			730,854
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,946
Total Comprobante :								854,800		854,800
4	7376	29/07/2025	017492973-4	JORGE EDUARDO REYNOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3581	364	7686	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	822,567		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			703,295
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			119,272
Total Comprobante :								822,567		822,567
4	7377	29/07/2025	013174607-5	ELENA MUNIZAGA AGUIR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3500	364	7687	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	579,174		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			495,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,980
Total Comprobante :								579,174		579,174
4	7378	29/07/2025	018417249-6	BYRON JESUS ROMERO R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3586	364	7688	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	832,767		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			712,016
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,751
Total Comprobante :								832,767		832,767

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7379	29/07/2025	017865666-k	YOSSELIN FABIOLA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3587	364	7689	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	850,583		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			727,248
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,335
						Total Comprobante :		850,583		850,583
4	7380	29/07/2025	008852439-k	PATRICIA ANGELICA NA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3533	364	7616	584
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7381	29/07/2025	017644144-5	YOHANNA CAMPILLAY TO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3523	364	7615	584
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7382	29/07/2025	016294720-6	BADILLA SALAZAR PAUL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7586	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,457,195		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,202,186
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			211,293
						214-11-12-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS SEGURI			43,716
						Total Comprobante :		1,457,195		1,457,195
4	7383	29/07/2025	015825525-1	CRISTOPHER ANDRES GU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7588	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	2,420,801		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			2,069,785
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			351,016
						Total Comprobante :		2,420,801		2,420,801
4	7384	29/07/2025	017115099-k	ALEXANDER FABBIAN CH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7589	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,457,195		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,245,902
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			211,293
						Total Comprobante :		1,457,195		1,457,195

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7385	29/07/2025	017866086-1	LISSETTE ANGELICA O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7590	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		1,802,393	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
						Total Comprobante :			1,802,393	1,802,393
4	7386	29/07/2025	015501200-5	OSVALDO HEREDIA BAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7591	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		1,802,393	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
						Total Comprobante :			1,802,393	1,802,393
4	7387	29/07/2025	016221642-2	CESAR RAMOS SALAZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			365	7592	43
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD		1,802,393	
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,541,046
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			261,347
						Total Comprobante :			1,802,393	1,802,393
4	7388	29/07/2025	020015132-1	BETSABE GABRIELA PAZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			366	7587	77
						114-05-01-514-000-000	CHILE SOLID-PROGRAMA CRECER EN COMUNI		920,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			786,600
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			133,400
						Total Comprobante :			920,000	920,000
4	7389	29/07/2025	016450771-8	CAROL GISSELLE PIZA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			367	7501	227
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI		1,600,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	7390	29/07/2025	018712500-6	SUI YIN BASSO FARIAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			367	7514	227
						114-05-01-476-000-000	MINVU, PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALI		1,600,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,368,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			232,000
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
4	7391	29/07/2025	016183954-k	LISSETTE ALVAREZ CID	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			367	7656	227
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		831,134	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			710,620
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			120,514
						Total Comprobante :			831,134	831,134
4	7392	29/07/2025	015033323-7	IVONNE CAROL MALDONA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			367	7652	227
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA		688,400	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			588,582
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,818
						Total Comprobante :			688,400	688,400
4	7393	30/07/2025	065242269-1	GLADYS MALLA FLORES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3231	128369	7593	7393
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día		122,669,507		122,669,507
4	7394	30/07/2025	065113047-6	MARIA CORTES ALVAREZ	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3230	128370	7594	7394
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7395	30/07/2025	065005420-2	GIOVANNA ZARRICUETA	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3226	128371	7595	7395
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7396	30/07/2025	074666600-4	GLADYS MALLA FLORES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3227	128372	7596	7396
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7397	30/07/2025	065235916-7	HUGO ACEVEDO GONZALE	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3234	128373	7597	7397
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	7398	30/07/2025	065103900-2	PATRICIO HERNANDEZ Z	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3233	128374	7598	7398
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO		120,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	7399	30/07/2025	073437000-2	LUIS URBINA CORTES	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3228	128375	7599	7399
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			100,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			100,000
Total Comprobante :									100,000	100,000
4	7400	30/07/2025	073890500-8	MARCO OTAROLA CESPED	PAGO DE APORTE QUE SERA DESTIN	DECRETO EXENTO	3229	128376	7600	7400
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO			120,000
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			120,000
Total Comprobante :									120,000	120,000
4	7401	30/07/2025	012576622-6	CRISTIAN MARCELO ROJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3072	368	7560	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :									604,058	604,058
4	7402	30/07/2025	018751475-4	KATHERINE ESPINOZA P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3085	368	7692	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,169,591
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
Total Comprobante :									1,169,591	1,169,591
4	7403	30/07/2025	010440584-3	DANIA AUDELIA VILLAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3552	368	7643	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			420,467
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			359,499
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			60,968
Total Comprobante :									420,467	420,467
4	7404	30/07/2025	012656346-9	LUISA HERNANDEZ GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3540	368	7673	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			561,413
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			480,008
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,405
Total Comprobante :									561,413	561,413
4	7405	30/07/2025	013532815-4	ARACELY FABIOLA RI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3243	368	7693	593

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		927,536	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			793,043
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,493
						Total Comprobante :			927,536	927,536
4	7406	30/07/2025	006527064-1	PATRICIA RIVERA FIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3196	368	7694	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,828,070	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,563,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			265,070
						Total Comprobante :			1,828,070	1,828,070
4	7407	30/07/2025	017598404-6	LEONARDO ANDRES CERI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3209	368	7695	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,825,834	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
						Total Comprobante :			1,825,834	1,825,834
4	7408	30/07/2025	015033658-9	PAULINA ANDREA CRESP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3270	368	7696	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,028,530	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,734,393
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			294,137
						Total Comprobante :			2,028,530	2,028,530
4	7409	30/07/2025	013748252-5	SERGIO ANTONIO BERRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3181	368	7697	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,527,302	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,305,843
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			221,459
						Total Comprobante :			1,527,302	1,527,302
4	7410	30/07/2025	010254583-4	LUIS VEGA VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3158	368	7698	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,563,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,336,365
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			226,635
						Total Comprobante :			1,563,000	1,563,000
4	7411	30/07/2025	016183883-7	NICOLE VICENZOT LARG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3521	368	7699	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,091,806	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			933,494

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			158,312
Total Comprobante :								1,091,806		1,091,806
4	7412	30/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3224	368	7700	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	450,158		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			384,885
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			65,273
Total Comprobante :								450,158		450,158
4	7413	30/07/2025	018219392-5	MARIANELA SOLANGE ZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3273	368	7701	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,438,766		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,230,145
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			208,621
Total Comprobante :								1,438,766		1,438,766
4	7414	30/07/2025	013175375-6	ANITA HERRERA VALLEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3281	368	7702	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,376,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,135,860
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			199,636
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			41,304
Total Comprobante :								1,376,800		1,376,800
4	7415	30/07/2025	008614224-4	ORIEL ENRIQUE RODRIG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3124	368	7703	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	7416	30/07/2025	007463660-8	PATRICIO AMABLE CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3120	368	7704	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
Total Comprobante :								604,058		604,058
4	7417	30/07/2025	005858586-6	RUBEN ANTONIO CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3115	368	7705	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	7418	30/07/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3329	368	7706	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
					Total Comprobante :				672,735	672,735
4	7419	30/07/2025	006396269-4	SILVIO ANSELMO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3306	368	7707	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
					Total Comprobante :				672,735	672,735
4	7420	30/07/2025	007596219-3	LUIS HUMBERTO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3314	368	7709	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
					Total Comprobante :				672,735	672,735
4	7421	30/07/2025	005246601-6	MANUEL LEON ACOSTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3337	368	7710	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			672,735	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				575,188
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				97,547
					Total Comprobante :				672,735	672,735
4	7422	30/07/2025	012940867-7	AMERICA ARAYA SANTA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3180	368	7711	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058
4	7423	30/07/2025	011007664-9	PABLA DEL ROSARIO F	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3123	368	7712	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :				604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7424	30/07/2025	013532656-9	ANA MARIA ARAYA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3179	368	7713	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7425	30/07/2025	012081885-6	ZAIDA ELENA PIZARRO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3144	368	7714	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7426	30/07/2025	011422104-k	MONICA ERIC GODOY PA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3127	368	7715	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7427	30/07/2025	011471415-1	VICTORIA CORTES CARM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3111	368	7716	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7428	30/07/2025	010680302-1	SOLANLLY DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3113	368	7717	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7429	30/07/2025	009569853-0	EMA DE LOURDES OLME	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3161	368	7718	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7430	30/07/2025	010021007-k	HAYDEE MORALES CARVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3136	368	7719	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7431	30/07/2025	011934121-3	NANCY JACQUELINE RIQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3145	368	7720	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7432	30/07/2025	011996199-8	MARIA ELENA SANCHEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3256	368	7721	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7433	30/07/2025	014479931-3	JIMENA PAOLA MUÑOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3149	368	7722	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7434	30/07/2025	020302991-8	KEYTHEN SCARLLETH VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3257	368	7723	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7435	30/07/2025	012349845-3	MARIA CASTILLO OLIVA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3133	368	7724	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7436	30/07/2025	015885226-8	DINA LORENA ROJAS FA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3261	368	7725	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7437	30/07/2025	008597256-1	ALBERTO REYES ARDILE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3328	368	7726	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7438	30/07/2025	005683919-4	ALDO ENRIQUE ROJAS V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3327	368	7727	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7439	30/07/2025	009958948-5	DIEGO ENRIQUE GODOY	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3068	368	7563	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	940,950		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			804,512
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			136,438
						Total Comprobante :			940,950	940,950
4	7440	30/07/2025	006748090-2	ANDRES ORIEL PEÑA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3325	368	7728	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7441	30/07/2025	004993472-6	DOMINGO SEGUNDO CHEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3376	368	7729	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7442	30/07/2025	006952762-0	AUGUSTO JESUS MALUEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3324	368	7730	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7443	30/07/2025	005933197-3	GILBERTO DEL CARMEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3373	368	7731	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7444	30/07/2025	005267827-7	GLADIMIRO DEL ROSARI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3320	368	7732	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7445	30/07/2025	011379905-6	HUGO RODRIGUEZ ALQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3319	368	7733	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7446	30/07/2025	006748767-2	IVAN ASNOL VALLE PLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3318	368	7734	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			498,348
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			18,122
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7447	30/07/2025	009111290-6	JAIME GUSTAVO SANTIB	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3317	368	7735	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7448	30/07/2025	016183659-1	JORGE GONZALEZ VILLA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3368	368	7736	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7449	30/07/2025	006323505-9	JORGE RENE MARIN CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3367	368	7737	593

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7450	30/07/2025	006157254-6	JOSE ABEL ARANDA BAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3366	368	7738	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7451	30/07/2025	011725017-2	JOSE ANTONIO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3365	368	7739	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7452	30/07/2025	005680651-2	JOSE ASTUDILLO ALFAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3364	368	7740	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7453	30/07/2025	007643385-2	JUAN GUERRERO CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3357	368	7741	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7454	30/07/2025	006350070-4	JUAN HERMAN GARRIDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3359	368	7742	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7455	30/07/2025	011135365-4	JUAN GOMEZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3358	368	7743	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7456	30/07/2025	006508899-1	LINO EDUARDO GALLARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3355	368	7744	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7457	30/07/2025	008066643-8	MANUEL SANTIAGO TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3313	368	7745	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7458	30/07/2025	019251238-7	MARCELO ANDRES ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3312	368	7746	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7459	30/07/2025	008573719-8	MARCO OTAROLA CESPED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3353	368	7747	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7460	30/07/2025	009277140-7	NELSON AGUIRRE ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3350	368	7748	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	
4	7461	30/07/2025	010231704-1	NEMESIO ANTONIO VILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3336	368	7749	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
					Total Comprobante :			604,058	604,058	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE		HABER
4	7462	30/07/2025	009307499-8	PABLO ANTONIO LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3348	368	7750	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7463	30/07/2025	006912272-8	RAMON DEL CARMEN ACH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3345	368	7751	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7464	30/07/2025	007905772-k	ROBERTO SEGUNDO CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3343	368	7753	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7465	30/07/2025	005405660-5	RUBEN EMILIO SOTO CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3309	368	7754	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7466	30/07/2025	005619699-4	SERGIO ALBERTO CUBIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3344	368	7755	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7467	30/07/2025	008752929-0	WILSON MUÑOZ OLMEDO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3341	368	7757	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058		
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS					516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O					87,588
						Total Comprobante :			604,058		604,058
4	7468	30/07/2025	010130061-7	MIGUEL ENRIQUE PARED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO		3351	368	7758	593

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7469	30/07/2025	008373785-9	MARIO GREGORIO TRUJI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3311	368	7759	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7470	30/07/2025	004861912-6	FRAN DEL CARMEN HURT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3374	368	7760	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7471	30/07/2025	009101999-k	PEDRO ANTONIO DIAZ R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3347	368	7761	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7472	30/07/2025	005724771-1	JUAN BRUNA RAMIREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3356	368	7762	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7473	30/07/2025	014113799-9	CRISTIAN ACUÑA CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3379	368	7763	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7474	30/07/2025	010379378-5	JORGE SANTIBAÑEZ MEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3316	368	7764	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7475	30/07/2025	013532093-5	CRISTIAN AROSTICA MO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3380	368	7765	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7476	30/07/2025	019144637-2	MAXIMO ALFREDO CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3352	368	7766	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7477	30/07/2025	017419861-6	JOAN ALESANDRO VILCH	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3370	368	7767	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7478	30/07/2025	020303151-3	ABAROA ALVAREZ FRANC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3321	368	7768	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7479	30/07/2025	022059583-8	ALVARO NICOLAS HERRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3326	368	7769	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	
4	7480	30/07/2025	006940573-8	HERNAN OLAGUER LIQUI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3372	368	7770	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058			
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588	
Total Comprobante :								604,058	604,058	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7481	30/07/2025	008576434-9	PAREDES MORALES JOEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3369	368	7771	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7482	30/07/2025	007009859-8	OSCAR RICARDO MIRAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3349	368	7772	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :		604,058		604,058
4	7483	30/07/2025	013010761-3	VERONICA SUSANA ARAO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3043	368	7691	593
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			907,055
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			153,828
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,060,883		
						Total Comprobante :		1,060,883		1,060,883
4	7484	30/07/2025	013531894-9	HERMAN PATRICIO VIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3612	368	7788	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	865,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			739,575
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			125,425
						Total Comprobante :		865,000		865,000
4	7485	30/07/2025	013281556-9	CARMEN RAMIREZ CATAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3241	368	7789	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	2,406,734		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			2,057,758
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			348,976
						Total Comprobante :		2,406,734		2,406,734
4	7486	30/07/2025	015885590-9	PAEZ MENDOZA CRISTIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3378	368	7790	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	579,174		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			495,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,980
						Total Comprobante :		579,174		579,174
4	7487	30/07/2025	013531970-8	JUAN ALVAREZ VEGA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3360	368	7791	593

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		587,437	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			502,259
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			85,178
						Total Comprobante :		587,437	587,437	
4	7488	30/07/2025	019468364-2	PEDRO ANDRES ROJO P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3119	368	7792	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		760,914	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			650,581
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			110,333
						Total Comprobante :		760,914	760,914	
4	7489	30/07/2025	021892258-9	GEORGE EGAÑA LOPEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3153	368	7793	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		630,301	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			538,907
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			91,394
						Total Comprobante :		630,301	630,301	
4	7490	30/07/2025	020015707-9	IGNACIO ESCOBAR PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3278	368	7794	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		928,319	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			793,713
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,606
						Total Comprobante :		928,319	928,319	
4	7491	30/07/2025	016450453-0	PATRICIO ALEJANDRO B	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3334	368	7795	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,083,909	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			926,742
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			157,167
						Total Comprobante :		1,083,909	1,083,909	
4	7492	30/07/2025	013744642-1	LUIS ALEJANDRO PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3340	368	7796	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		2,174,609	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,859,291
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			315,318
						Total Comprobante :		2,174,609	2,174,609	
4	7493	30/07/2025	010592947-1	SUSANA PATRICIA CAMP	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3178	368	7797	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,012,326	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			865,539

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			146,787
Total Comprobante :								1,012,326		1,012,326
4	7494	30/07/2025	012569189-7	KARINA ROJAS CASTILL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3217	368	7798	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,397,992	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,195,283
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			202,709
Total Comprobante :								1,397,992		1,397,992
4	7495	30/07/2025	019145501-0	MAYTE MUÑOZ ARDILES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3129	368	7799	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		681,997	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			583,107
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			98,890
Total Comprobante :								681,997		681,997
4	7496	30/07/2025	012167243-k	VIVIANA ALEJANDRA BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3109	368	7800	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,017,489	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			869,953
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			147,536
Total Comprobante :								1,017,489		1,017,489
4	7497	30/07/2025	018520660-2	MAYCKOL CESAR JOFRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3130	368	7801	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,083,030	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			925,991
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			157,039
Total Comprobante :								1,083,030		1,083,030
4	7498	30/07/2025	006040789-4	RICARDO HERNAN ZULET	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3335	368	7802	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		639,732	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			546,971
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			92,761
Total Comprobante :								639,732		639,732
4	7499	30/07/2025	012350151-9	JOSE MANUEL ULLOA DI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3338	368	7803	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		557,968	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			477,063
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			80,905
Total Comprobante :								557,968		557,968

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7500	30/07/2025	013532678-k	ROXANA DEL CARMEN CO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3116	368	7804	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	553,719		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			473,430
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			80,289
						Total Comprobante :			553,719	553,719
4	7501	30/07/2025	010554261-5	ROXANA PATRICIA RIVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3255	368	7805	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	593,990		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	7502	30/07/2025	009882121-k	MARIA CECILIA OSSAND	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3146	368	7806	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	579,174		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			495,194
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,980
						Total Comprobante :			579,174	579,174
4	7503	30/07/2025	009825772-1	SARA ZUMARAN RAMOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3253	368	7807	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	563,787		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :			563,787	563,787
4	7504	30/07/2025	009821372-4	FRESIA TAPIA ALVAREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3260	368	7808	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	201,353		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			172,157
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			29,196
						Total Comprobante :			201,353	201,353
4	7505	30/07/2025	010168240-4	YOLANDA AROCA AROCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3110	368	7809	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7506	30/07/2025	009850481-8	MARIO ALFREDO CONTRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3131	368	7810	593

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	7507	30/07/2025	026512027-k	CARLOS ALBERTO SUASN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3322	368	7811	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		583,923	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7508	30/07/2025	005093610-4	DOMINGO DANIEL CAMPI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3377	368	7812	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		577,369	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			493,650
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			83,719
						Total Comprobante :			577,369	577,369
4	7509	30/07/2025	010449896-5	HERNAN ALVAREZ RIVER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3371	368	7813	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		596,935	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			510,379
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,556
						Total Comprobante :			596,935	596,935
4	7510	30/07/2025	007873379-9	JOSE PARRA GONZALEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3363	368	7814	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		587,437	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			502,259
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			85,178
						Total Comprobante :			587,437	587,437
4	7511	30/07/2025	009315899-7	JUAN CARLOS CAVIERES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3361	368	7815	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		601,684	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			514,440
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,244
						Total Comprobante :			601,684	601,684
4	7512	30/07/2025	006089681-k	WALDEMAR LUIS TORRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3305	368	7817	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
Total Comprobante :									593,990	593,990
4	7513	30/07/2025	010233160-5	LUIS IVAN OLIVARES C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3354	368	7818	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				507,861
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,129
Total Comprobante :									593,990	593,990
4	7514	30/07/2025	015514217-0	ERIC ALFREDO CAMPIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3375	368	7819	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			593,990	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				507,861
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,129
Total Comprobante :									593,990	593,990
4	7515	30/07/2025	020303583-7	CARLOS FAUTINO LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3381	368	7820	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			599,309	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				512,409
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				86,900
Total Comprobante :									599,309	599,309
4	7516	30/07/2025	020303129-7	BRAYAN ANTONIO PEREZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3279	368	7821	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			1,538,201	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				1,315,162
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				223,039
Total Comprobante :									1,538,201	1,538,201
4	7517	30/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3233	368	7822	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			402,957	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				344,528
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				58,429
Total Comprobante :									402,957	402,957
4	7518	30/07/2025	017644480-0	YAJAHIRA YESENIA VI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3108	368	7823	593
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS			604,058	
					111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS				516,470
					214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O				87,588
Total Comprobante :									604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7519	30/07/2025	012804198-2	PAOLA ANDREA BARRIO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3271	368	7826	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,376,800		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,177,164
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			199,636
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
4	7520	30/07/2025	006811342-3	JUAN DEL CARMEN LOPE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3558	368	7828	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	892,796		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			763,341
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			129,455
						Total Comprobante :		892,796		892,796
4	7521	30/07/2025	010796338-3	AYBOR OVER FERNANDEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3388	368	7829	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	825,279		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			705,614
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			119,665
						Total Comprobante :		825,279		825,279
4	7522	30/07/2025	013531955-4	VICTOR MANUEL RIVERO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3428	368	7830	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	685,396		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			565,452
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			99,382
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			20,562
						Total Comprobante :		685,396		685,396
4	7523	30/07/2025	020459589-5	JAQUELINE JANILLE AN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3152	368	7831	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	665,287		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			568,820
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			96,467
						Total Comprobante :		665,287		665,287
4	7524	30/07/2025	018218996-0	JOHNNY HERNAN CISTER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3147	368	7832	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	788,085		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			673,813
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			114,272
						Total Comprobante :		788,085		788,085

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7525	30/07/2025	007167048-1	HILDA VALDIVIA ARDIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3333	368	7833	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	300,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			256,500
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,500
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	7526	30/07/2025	015812604-4	SANDRA ANALYA TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3254	368	7834	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7527	30/07/2025	010968440-6	EDGARDO TOLEDO TOLED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3234	368	7835	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :			793,368	793,368
4	7528	30/07/2025	019467683-2	BRAULIO ALONSO MARIN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3239	368	7836	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	793,368		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			678,330
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			115,038
						Total Comprobante :			793,368	793,368
4	7529	30/07/2025	018520391-3	SERGIO ALEXIS SARRI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3308	368	7837	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7530	30/07/2025	007225678-6	JUAN HUANCHICAY HUAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3627	368	7838	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	713,408		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444
						Total Comprobante :			713,408	713,408
4	7531	30/07/2025	015885560-7	OMAR ESTEBAN AGUIRRE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3626	368	7839	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	713,408		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444
						Total Comprobante :			713,408	713,408
4	7532	30/07/2025	020303265-k	FRANCISCO ENRIQUE CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3628	368	7840	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		869,708	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			743,600
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			126,108
						Total Comprobante :			869,708	869,708
4	7533	30/07/2025	013175140-0	ALEJANDRO OLIVARES R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3231	368	7841	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		832,383	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			711,687
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,696
						Total Comprobante :			832,383	832,383
4	7534	30/07/2025	009888767-9	NATALICIO EDUARDO BA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3202	368	7843	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		974,395	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			833,108
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			141,287
						Total Comprobante :			974,395	974,395
4	7535	30/07/2025	019712773-2	ZEPEDA ZEPEDA BELEN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3242	368	7844	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,193,869	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,020,758
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			173,111
						Total Comprobante :			1,193,869	1,193,869
4	7536	30/07/2025	016733426-1	PAULINA NUÑEZ IRIART	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3192	368	7845	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,298,418	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,110,147
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			188,271
						Total Comprobante :			1,298,418	1,298,418
4	7537	30/07/2025	012568642-7	LUIS ALBERTO ZEPEDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3620	368	7846	593
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		713,408	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			609,964
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			103,444

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			713,408	713,408
4	7538	30/07/2025	016706198-2	FABIOLA MARITZA PAEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7653	228
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,163,610		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			994,887
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,723
						Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610
4	7539	30/07/2025	016544209-1	KARLA ANDREA AGUILER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7786	228
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA	780,039		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			666,933
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			113,106
						Total Comprobante :			780,039	780,039
4	7540	30/07/2025	010993944-7	CLAUDIA ISABEL ZAMAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7785	228
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20	717,403		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			613,380
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			104,023
						Total Comprobante :			717,403	717,403
4	7541	30/07/2025	010990413-9	CESAR RODRIGO AGUILA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7824	228
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA	1,506,307		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
4	7542	30/07/2025	016733638-8	PEREZ NATES KAROLINA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7783	228
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA	2,004,851		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,714,148
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			290,703
						Total Comprobante :			2,004,851	2,004,851
4	7543	30/07/2025	017038141-6	JUANA IRIBARREN AVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7654	228
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD	1,159,036		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			990,976
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,060
						Total Comprobante :			1,159,036	1,159,036

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7544	30/07/2025	018274904-4	PAOLA CRISTINA PAZ T	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7655	228
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,163,610	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			994,887
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			168,723
						Total Comprobante :			1,163,610	1,163,610
4	7545	30/07/2025	019400447-8	MAHITE YAHIEL FRITIS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7774	228
						114-05-01-184-000-000	SERNAM CONVENIO MUJER TRABAJADORA Y		831,134	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			710,620
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			120,514
						Total Comprobante :			831,134	831,134
4	7546	30/07/2025	017645224-2	CATALINA TAPIA CAMUS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7776	228
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		1,236,598	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,057,291
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			179,307
						Total Comprobante :			1,236,598	1,236,598
4	7547	30/07/2025	019145764-1	KEILA RIVERA CAIMANQ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7775	228
						114-05-01-493-000-000	SERNAMEG PROGRAMA MUJERES DERECHOS		1,236,598	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,057,291
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			179,307
						Total Comprobante :			1,236,598	1,236,598
4	7548	30/07/2025	008597253-7	IBERIA CRISTINA HENR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7784	228
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		898,980	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			768,628
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			130,352
						Total Comprobante :			898,980	898,980
4	7549	30/07/2025	019467981-5	IANN MATHIAS BORDONE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7780	228
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,200,000	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,026,000
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			174,000
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	7550	30/07/2025	020215283-k	TAMARA NUÑEZ RODRIGU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			369	7779	228
						114-05-01-521-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL AÑO 20		1,183,617	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,011,993
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			171,624
						Total Comprobante :		1,183,617	1,183,617	
4	7551	30/07/2025	013327749-8	SANDRA IVONNE ALARCO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			370	7825	44
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,481,799		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,266,938
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			214,861
						Total Comprobante :		1,481,799	1,481,799	
4	7552	30/07/2025	018844746-5	SALAS DIAZ CARLA MAC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			370	7773	44
						114-05-01-520-000-000	PROGRAMA LAZOS- SEGURIDAD CIUD	1,342,414		
						111-03-07-000-000-000	CUENTA SEGURIDAD CIUDADANA			1,147,764
						214-11-05-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CONV. SEGURIDAD CI			194,650
						Total Comprobante :		1,342,414	1,342,414	
4	7553	30/07/2025	016450891-9	JEANNETTE ESPINOZA Z	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			371	7777	78
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000	
4	7554	30/07/2025	016732921-7	SOLANGE RODRIGUEZ HU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			371	7778	78
						114-05-01-492-000-000	CH. SOL. MOD. INT. 24 MESES USUARIAS/OS DE	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
						Total Comprobante :		1,400,000	1,400,000	
4	7555	31/07/2025	008492771-6	HUMBERTO ROJAS MARIN	PAGO FONDO A RENDIR POR \$ 330.			2712	7873	7555
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	330,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			330,000
						Total Comprobante :		330,000	330,000	
						Total día		125,005,956	125,005,956	
4	7556	31/07/2025	065204842-0	ANA MALDONADO LEIVA	CONVENIO DE APOORTE 2025 POR UN	DECRETO EXENTO	2008	128377	7708	7556
						215-24-01-006-001-000	VOLUNTARIADO	150,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			150,000
						Total Comprobante :		150,000	150,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7557	31/07/2025		GUILLERMO MORALES CA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3200	128378	7870	7557
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,825,834		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,561,088
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			264,746
						Total Comprobante :		1,825,834		1,825,834
4	7558	31/07/2025	010861633-4	ENZO JAVIER PAEZ VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3522	128380	7892	7558
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	935,673		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			771,930
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			135,673
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS ORDIN			28,070
						Total Comprobante :		935,673		935,673
4	7559	31/07/2025		GABRIELA ASTUDILLO D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3593	128381	7915	7559
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	533,584		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			456,214
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			77,370
						Total Comprobante :		533,584		533,584
4	7560	31/07/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3439	372	7380	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	777,949		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,146
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,803
						Total Comprobante :		777,949		777,949
4	7561	31/07/2025	018218535-3	DARWIN RIVERA CASTIL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3171	372	7862	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,894,594		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,619,878
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			274,716
						Total Comprobante :		1,894,594		1,894,594
4	7562	31/07/2025	011422137-6	HUGO ALBERTO PAEZ SU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3226	372	7863	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,169,591		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			169,591
						Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7563	31/07/2025	019947694-7	AXEL PATRICIO ANDRES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3280	372	7864	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,453,290		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,242,563
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			210,727
						Total Comprobante :		1,453,290		1,453,290
4	7564	31/07/2025	014309021-3	CAROLINA ESTHER MENE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3237	372	7865	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,345,691		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,150,566
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			195,125
						Total Comprobante :		1,345,691		1,345,691
4	7565	31/07/2025	010757995-8	LUIS DANIEL ROJAS AR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3315	372	7866	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	563,787		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :		563,787		563,787
4	7566	31/07/2025	018752327-3	SERGIO ORLANDO GONZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3609	372	7867	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	861,600		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			736,668
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			124,932
						Total Comprobante :		861,600		861,600
4	7567	31/07/2025	019351971-7	DIEGO ALBERTO ZENTE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3629	372	7868	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	677,300		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			579,091
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			98,209
						Total Comprobante :		677,300		677,300
4	7568	31/07/2025	020303091-6	BENJAMIN IGNACIO CAM	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3610	372	7869	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	834,400		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			713,412
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			120,988
						Total Comprobante :		834,400		834,400
4	7569	31/07/2025	017330416-1	JOSE FERNANDO MANUEL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3165	372	7871	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,053,727		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			900,937
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			152,790
						Total Comprobante :			1,053,727	1,053,727
4	7570	31/07/2025	011508770-3	SERGIO ROBERTO TAPIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3307	372	7872	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		593,990	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			507,861
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,129
						Total Comprobante :			593,990	593,990
4	7571	31/07/2025	018480885-4	ANDRES RAMOS GALVEZ	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2860	372	7242	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		165,615	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			141,601
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			24,014
						Total Comprobante :			165,615	165,615
4	7572	31/07/2025	012171788-3	OMAR PATRICIO MONARD	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3272	372	7602	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,042,066	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			890,966
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			151,100
						Total Comprobante :			1,042,066	1,042,066
4	7573	31/07/2025	005987847-6	VICENTE SALDAÑO TABA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3614	372	7690	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7574	31/07/2025	008041390-4	VICTOR HERNAN CORNEJ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3342	372	7756	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7575	31/07/2025	010836638-9	REINOSO CERICHE PABL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3082	372	7874	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		1,902,007	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,626,216
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			275,791

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			1,902,007	1,902,007
4	7576	31/07/2025	010421459-2	CECILIA SARA ALDUNAT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3630	372	7875	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7577	31/07/2025	010129120-0	RUTH JACQUELINE PIÑO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3616	372	7876	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	302,029		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			258,235
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			43,794
						Total Comprobante :			302,029	302,029
4	7578	31/07/2025	009670319-8	ROSA SIERRA ROJAS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3617	372	7877	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7579	31/07/2025	013424062-8	ROSA MARIELA BARRERA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3618	372	7878	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7580	31/07/2025	009645818-5	NANCY MALVINA PIZARR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3623	372	7879	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7581	31/07/2025	007635107-4	BELFOR RUBEN CUADRA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3631	372	7880	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	604,058		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			HABER
								DEBE		
4	7582	31/07/2025	007186101-5	DOMINGO ALEXI HERRER	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3624	372	7883	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	599,309		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			512,409
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,900
						Total Comprobante :			599,309	599,309
4	7583	31/07/2025	010577686-1	SYLVIA VALLEJOS MORA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3615	372	7884	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	583,923		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			499,254
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			84,669
						Total Comprobante :			583,923	583,923
4	7584	31/07/2025	008558924-5	RODOLFO DEL CARMEN D	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3621	372	7885	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	778,027		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			665,213
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			112,814
						Total Comprobante :			778,027	778,027
4	7585	31/07/2025	018752019-3	NICOLE BELEN YAÑEZ S	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3641	372	7886	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,929,594		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,649,803
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			279,791
						Total Comprobante :			1,929,594	1,929,594
4	7586	31/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE D	DOCTO. CONTABLE	94	372	7887	594
						215-22-05-002-000-000	AGUA	240,150		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			240,150
						Total Comprobante :			240,150	240,150
4	7587	31/07/2025	016732665-k	MARION YARELY SAAVED	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3633	372	7889	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			855,000
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			145,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
4	7588	31/07/2025	015885334-5	LUCIANO ALEJANDRO O	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	2988	372	7890	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,988,304		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,700,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			288,304
Total Comprobante :								1,988,304	1,988,304	
4	7589	31/07/2025	009649002-k	FERNANDO PARRA LAGOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3229	372	7891	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	990,000		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			846,450
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			143,550
Total Comprobante :								990,000	990,000	
4	7590	31/07/2025	016732912-8	VICTOR RODRIGUEZ DON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3156	372	7894	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,710,749		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,462,690
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			248,059
Total Comprobante :								1,710,749	1,710,749	
4	7591	31/07/2025	009206025-k	PATRICIO NEIRA BRIZU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3194	372	7895	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,187,980		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,015,723
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			172,257
Total Comprobante :								1,187,980	1,187,980	
4	7592	31/07/2025	015885932-7	CAROLINA ESTER DEL R	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3238	372	7896	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	841,045		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			719,093
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			121,952
Total Comprobante :								841,045	841,045	
4	7593	31/07/2025	012940262-8	HERNAN RODRIGO REINU	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	372	7186	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	598,584		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			493,832
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			86,795
						214-11-10-000-000-000	RETENCION 3% LEY Nº 21.252 FONDOS ORDIN			17,957
Total Comprobante :								598,584	598,584	
4	7594	31/07/2025	010590741-9	ADAN MENA OCAYO	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2809	372	7188	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	345,771		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			295,634
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			50,137

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			345,771	345,771
4	7595	31/07/2025	009520525-9	PAULINA HIDALGO TAMA	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL	DECRETO EXENTO	2547	372	7752	594
						215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,567,500		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,567,500
						Total Comprobante :			1,567,500	1,567,500
4	7596	31/07/2025	014626168-k	MAKARENA IVONNE GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3213	372	7897	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	749,896		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			641,161
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			108,735
						Total Comprobante :			749,896	749,896
4	7597	31/07/2025	019041433-7	DANIELA FERNANDA VAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3240	372	7898	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,289,345		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,102,390
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			186,955
						Total Comprobante :			1,289,345	1,289,345
4	7598	31/07/2025	013358824-8	ROBERTO CORDOVA GONZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3189	372	7899	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,844,342		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,576,912
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			267,430
						Total Comprobante :			1,844,342	1,844,342
4	7599	31/07/2025	018520448-0	RICARDO ANDRES ORELL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3622	372	7905	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	928,317		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			793,711
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			134,606
						Total Comprobante :			928,317	928,317
4	7600	31/07/2025	019712463-6	LUIS RODRIGO ESPINOZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3661	372	7906	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	1,987,278		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,699,123
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			288,155
						Total Comprobante :			1,987,278	1,987,278
4	7601	31/07/2025	026123372-k	JHEISSON BONILLA BON	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3651	372	7908	594

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		604,058	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			516,470
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			87,588
						Total Comprobante :			604,058	604,058
4	7602	31/07/2025	011724841-0	YARY VEGA DINAMARCA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3537	372	7900	594
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		563,787	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			482,038
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			81,749
						Total Comprobante :			563,787	563,787
4	7603	31/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO MATERIALES DE OFICINA SEG	ORDEN DE COMPRA	629	372	7071	594
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		58,490	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			58,490
						Total Comprobante :			58,490	58,490
4	7604	31/07/2025	006962867-2	MARIA LILLO MUÑOZ	PAGO OFRENDA FLORAL SEGUN ODP	ORDEN DE COMPRA	723	372	7413	594
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		80,000	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	7605	31/07/2025	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERGIA	DOCTO. CONTABLE	93	372	7882	594
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,114,800	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			1,114,800
						Total Comprobante :			1,114,800	1,114,800
4	7606	31/07/2025	010995011-4	CRISTIAN MARCEL GAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7853	229
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA		1,506,307	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
4	7607	31/07/2025	016733644-2	MADELIN GABRIELA TOR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7603	229
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,410,089	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,205,626
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			204,463
						Total Comprobante :			1,410,089	1,410,089

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	7608	31/07/2025	017038168-8	PAMELA BORQUEZ HUERT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7848	229
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCIÓN DE LA VIOLE		1,253,034	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,071,344
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690
						Total Comprobante :			1,253,034	1,253,034
4	7609	31/07/2025	013073548-7	CLAUDIA PAREDES COR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7847	229
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		685,695	
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			99,426
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			586,269
						Total Comprobante :			685,695	685,695
4	7610	31/07/2025	016733183-1	CRISTINA MARCELA GUE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7857	229
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		1,449,445	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,239,275
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			210,170
						Total Comprobante :			1,449,445	1,449,445
4	7611	31/07/2025	016450235-k	LORENA ZARRICUETA VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7782	229
						114-05-01-444-001-000	SENDA PREVIENE EVSD EN LA COMUNIDAD		1,135,069	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			970,484
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			164,585
						Total Comprobante :			1,135,069	1,135,069
4	7612	31/07/2025	012568770-9	SINDAR CARMEN CORTES	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7787	229
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		594,269	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			508,100
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			86,169
						Total Comprobante :			594,269	594,269
4	7613	31/07/2025	017037706-0	FRANCISCO LINCOYAN C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7781	229
						114-05-01-128-000-000	PRODESAL NRO 1 AGRICOLA		1,506,307	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,287,892
						214-11-04-000-000-000	RETENCIÓN IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			218,415
						Total Comprobante :			1,506,307	1,506,307
4	7614	31/07/2025	016732452-5	ERIKA COLLARTE PIZAR	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7849	229
						114-05-01-431-000-000	SERNAMEG PROG. PREVENCIÓN DE LA VIOLE		1,253,034	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,033,753
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			181,690
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			37,591
						Total Comprobante :		1,253,034		1,253,034
4	7615	31/07/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7855	229
						114-05-01-499-000-000	PROGRAMA RESIDENCIA TRANSITORIA		387,343	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			331,178
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			56,165
						Total Comprobante :		387,343		387,343
4	7616	31/07/2025	018751876-8	DANIELA FARIAS KONG	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV			373	7904	229
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,282,164	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,096,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			185,914
						Total Comprobante :		1,282,164		1,282,164
4	7617	31/07/2025	018324457-4	VICTORIA MARION MEZA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7903	229
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,282,164	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,096,250
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			185,914
						Total Comprobante :		1,282,164		1,282,164
4	7618	31/07/2025	017865485-3	VALERY CRIS VALENCIA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7902	229
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,467,737	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,254,915
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			212,822
						Total Comprobante :		1,467,737		1,467,737
4	7619	31/07/2025	018751598-k	MELISSA DONOSO ACEVE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			373	7901	229
						114-05-01-494-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA		1,289,345	
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,102,390
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			186,955
						Total Comprobante :		1,289,345		1,289,345
4	7620	31/07/2025	010144674-3	MIRIAM DEL ROSARIO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7389	79
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		600,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			513,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			87,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
4	7621	31/07/2025	018520745-5	GISSELLE VILLALOBOS	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7827	79
						114-05-01-512-000-000	CHILE SOLID/ PROGRAMA VINCULOS CONV 20	1,400,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,197,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			203,000
Total Comprobante :									1,400,000	1,400,000
4	7622	31/07/2025	012568839-k	MARCELA CAVADA ZAVAL	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7850	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	7623	31/07/2025	016200011-k	CARLOS MARQUEZ DURAN	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7851	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,300,000		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
Total Comprobante :									1,300,000	1,300,000
4	7624	31/07/2025	017038304-4	GUSTAVO JORGE ZARRIC	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7861	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,269,340		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,085,286
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			184,054
Total Comprobante :									1,269,340	1,269,340
4	7625	31/07/2025	013532035-8	JAIME ANDRES MUNIZAG	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7860	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			186,277
Total Comprobante :									1,284,670	1,284,670
4	7626	31/07/2025	019467936-k	VALERY URRICHE VILLE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7859	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,284,670		
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,098,393
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			186,277
Total Comprobante :									1,284,670	1,284,670

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	7627	31/07/2025	019467091-5	XIOMARA CARVAJAL REI	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7852	79
						114-05-01-496-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		1,300,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			1,111,500
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			188,500
						Total Comprobante :			1,300,000	1,300,000
4	7628	31/07/2025	010144674-3	MIRIAM DEL ROSARIO V	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7893	79
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		600,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			513,000
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			87,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
4	7629	31/07/2025	012596010-3	LIDA ARACELLI PAEZ P	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			374	7888	79
						114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR		350,000	
						111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI			299,250
						214-11-06-000-000-000	RETENCION IMPUESTO CHILE SOLIDARIO			50,750
						Total Comprobante :			350,000	350,000
4	7630	31/07/2025	020303122-k	BRAYAN CASTILLO ROJA	PAGO SERVICIOS ADICIONALES MES	DECRETO EXENTO	2860	375	7240	598
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		110,903	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			94,822
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			16,081
						Total Comprobante :			110,903	110,903
4	7631	31/07/2025	013644731-9	PENELOPE MASNA WASAF	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3190	375	7842	598
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		809,565	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			692,178
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			117,387
						Total Comprobante :			809,565	809,565
4	7632	31/07/2025	016183116-6	YENIFER ALEJANDRA DE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	DECRETO	3518	375	7909	598
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS		851,640	
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			728,152
						214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FDOS. O			123,488
						Total Comprobante :			851,640	851,640
4	7633	31/07/2025	076850128-9	NUEVA ATACAMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE A	DOCTO. CONTABLE	90	375	7881	598

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA	12,289,622		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			12,289,622
						Total Comprobante :		12,289,622		12,289,622
4	7634	31/07/2025	077362137-3	INVERSIONES Y SERVIC	PAGO PREMIACION FUTBOL FEMENIN	DECRETO EXENTO	2702	375	7371	598
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	410,550		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			410,550
						Total Comprobante :		410,550		410,550
4	7635	31/07/2025	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	PAGO ARTICULOS PARA MASCOTAS E	DECRETO EXENTO	2538	375	7370	598
						215-22-04-999-001-000	OTROS	294,465		
						111-03-01-000-000-000	CUENTA FONDOS ORDINARIOS			294,465
						Total Comprobante :		294,465		294,465
4	7636	31/07/2025	007702714-9	NINFA LOBOS JIMENEZ	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			376	7914	230
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,135,860
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						214-11-08-000-000-000	RETENCION 3% LEY N° 21.252 FONDOS DE TER			41,304
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
4	7637	31/07/2025	015033493-4	ELIZABETH AILLEEN VE	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			376	7913	230
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
4	7638	31/07/2025	013744509-3	NOELFA BOU BOU	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			376	7912	230
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800
4	7639	31/07/2025	012805533-9	ANGELLA ALVAREZ CONT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			376	7911	230
						114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA	1,376,800		
						111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS			1,177,164
						214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS			199,636
						Total Comprobante :		1,376,800		1,376,800

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	7640	31/07/2025	014595495-9	PATRICIA CAMPILLAY C	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI			376	7910	230
					114-05-01-519-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PROG FAMILIA			1,376,800	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				1,177,164
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS FONDOS				199,636
					Total Comprobante :				1,376,800	1,376,800
4	7641	31/07/2025	076091077-5	SOC. DE SERVICIOS BA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE CO			376	7907	230
					114-05-01-516-000-000	SERVIU CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO D			29,670,721	
					111-03-02-000-000-000	CUENTA FONDOS DE TERCEROS				29,670,721
					Total Comprobante :				29,670,721	29,670,721
4	7642	31/07/2025	008579540-6	EDUARDO LUIS SALINAS	PAGO DE PI9ZARRAS ACRILICAS PA			377	7419	81
					114-05-01-363-000-000	CH. SOLIDARIO, REGISTRO SOCIAL DE HOGAR			178,759	
					111-03-08-000-000-000	CUENTA CORRIENTE CHILE SOLIDARIO Y CHI				178,759
					Total Comprobante :				178,759	178,759
					Total día				124,583,289	124,583,289
Total impreso									12,881,680,370	12,881,680,370