

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	315	01/08/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-1756) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-455-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		278	1630	1213
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	316	01/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR RE	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-103-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR RENACIENDO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		282	1700	1256
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	317	01/08/2025		JJ.VV. N° 21 SANTA R	(4-1250) RENDICIÓN PROYECTO FO	121-06-01-001-199-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 21 SANTA RITA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		280	1559	1794
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	318	01/08/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-2026) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-373-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		315	1881	1401
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	319	01/08/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-2377) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-405-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		95017	2260	1676
							Total Comprobante :			200,000	200,000
5	320	01/08/2025		AGRUP DEP SOC CULT C	(4-601) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-404-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		112	534	390
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	321	01/08/2025		CLUB DE CUECA ALMA T	(4-1709) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-065-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		268	1564	1179
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	322	01/08/2025		JJ.VV. N° 7 JAVIERA	(4-1741) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-234-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 7 JAVIERA CARRERA		272	1603	1209
											200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
Total Comprobante :										200,000	200,000
5	323	04/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2370)RENDICION GIRO GLOBAL	215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL	58	95014	2268	1673
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	60,000
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			60,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				60,000
Total Comprobante :										120,000	120,000
Total día										4,920,000	4,920,000
5	324	04/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	(4-2231)RENDICION GIRO GLOBAL	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	58	95001	2161	1584
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			210,607	210,607
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			210,607	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				210,607
Total Comprobante :										421,214	421,214
5	325	04/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	58			333,680
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			333,680	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			333,680	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				333,680
Total Comprobante :										667,360	667,360
5	326	05/08/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	29017	0	0	661,852
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			661,852	661,852
Total Comprobante :										661,852	661,852
Total día										1,750,426	1,750,426
5	327	05/08/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	194685	0	0	1,000,000
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			1,000,000	1,000,000
Total Comprobante :										1,000,000	1,000,000
5	328	05/08/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	493433	0	0	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C		500,000		
Total Comprobante :								500,000	500,000		
5	329	05/08/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	6983650	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			400,000		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	400,000				
Total Comprobante :								400,000	400,000		
5	330	05/08/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	147896	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			400,000		
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	400,000				
Total Comprobante :								400,000	400,000		
5	331	05/08/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	(4-1763) RENDICIÓN DE CUENTA S	RESOLUCION EXENTA		278	1623	1220	
					121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL			25,000,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	25,000,000				
Total Comprobante :								25,000,000	25,000,000		
5	333	06/08/2025	UNION COMUNAL DE LA	(4-2346) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		353	2236	1653		
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO			1,500,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,500,000				
Total Comprobante :								1,500,000	1,500,000		
Total día								28,800,000	28,800,000		
5	334	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PATA PAGO DE	MEMORANDUM	979					
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	300,000				
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,000				
					214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN			300,000		
Total Comprobante :								600,000	600,000		
Total día								600,000	600,000		
5	336	08/08/2025	CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-603) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		112	532	392		
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			600,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000				
Total Comprobante :								600,000	600,000		
5	337	08/08/2025	AGRUP SOCIAL CULT SA	(4-1836 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		320	1885	1249		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-449-000	AGRUP SOCIAL RECREAT CULT SANITARIA BI				1,500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	342	09/08/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2389) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-201-000	RENDICION DE CUENTA		357	2254	1688
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO				435,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			435,000	
							Total Comprobante :			435,000	435,000
							Total día			2,535,000	2,535,000
5	343	09/08/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-2386) SUBVENCION PARA FINAN	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA		357	2257	
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				425,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			425,000	
							Total Comprobante :			425,000	425,000
5	344	09/08/2025		JJVV. N° 35-A LOS CO	(4-2385) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000	RENDICION DE CUENTA		357	2259	1684
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES				1,228,892
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,228,892	
							Total Comprobante :			1,228,892	1,228,892
5	345	11/08/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-2387) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-424-000	RENDICION DE CUENTA		357	2256	1686
						541-01-00-000-000-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM				675,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			675,000	
							Total Comprobante :			675,000	675,000
							Total día			2,328,892	2,328,892
5	346	11/08/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-2390) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000	RENDICION DE CUENTA		357	2253	1689
						541-01-00-000-000-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				275,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			275,000	
							Total Comprobante :			275,000	275,000
5	347	11/08/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2388) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000	RENDICION DE CUENTA		357	2255	1687
						541-01-00-000-000-000	JJ. VV. N 27 EL PARQUE				1,400,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,400,000	
							Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000
5	348	11/08/2025		CENTRO GENERAL DE PA	(4-1177) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-157-000	RENDICION DE CUENTA		192	1016	776
							CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS				645,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		645,000		
Total Comprobante :									645,000		645,000
5	349	11/08/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-2580) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-146-000	RENDICION DE CUENTA		374	2398	1792
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		200,000		
Total Comprobante :									200,000		200,000
5	350	11/08/2025		JJ.VV. N°41 LA ARCAD	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-213-000	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N°41 LA ARCADIA				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		700,000		
Total Comprobante :									700,000		700,000
5	351	11/08/2025		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	(4-110) SUBVENCION PARA COSTEA	121-06-01-001-012-000	RENDICION DE CUENTA		34	123	83
						541-01-00-000-000-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS				2,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		2,000,000		
Total Comprobante :									2,000,000		2,000,000
5	352	11/08/2025		EMPRESAS KDM TRATAM	Boleta garantía Ing. N°:3444 S	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	294914	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		200,000,000		
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				200,000,000
Total Comprobante :									200,000,000		200,000,000
5	353	11/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	Boleta garantía Ing. N°:3445 S	923-01-00-000-000-000	POLIZA DE GARANTIA	120240033	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D		20,000,000		
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				20,000,000
Total Comprobante :									20,000,000		20,000,000
5	354	12/08/2025		AGRUP. SOC. CULT. BA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-392-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
						541-01-00-000-000-000	AGRUP SOC BALLET MUNIC ADULTO MAY DA				495,625
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		495,625		
Total Comprobante :									495,625		495,625
Total día									225,715,625		225,715,625
5	355	12/08/2025		CLUB DEPORTIVO VIALI	(4-4904 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-232-000	RENDICION DE CUENTA		688	4797	3105
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEPORTIVO VIALIDAD MALLECO				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000		
Total Comprobante :									250,000		250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	356	12/08/2025		FEDERACION DE SUBOFI	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-372-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA FEDERAC SUBOFICIALES CARABINEROS ANG TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		282	1700	1256 400,000 400,000 400,000
5	357	12/08/2025		JJ.VV. N° 39-A EL RO	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-202-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°39-A EL ROBLE BONITO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		463	2966	1932 800,000 800,000 800,000
5	358	12/08/2025		TALLER LABORAL LAS A	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-074-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA TALLER LABORAL LAS ABEJITAS LAS ACEQUI TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		282	1700	1256 600,000 600,000 600,000
5	359	12/08/2025		AGRUP. EDUC. Y CULT.	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-460-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUPAC EDUCATIVA CULTURAL RUKAREL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		282	1700	1256 700,000 700,000 700,000
5	360	12/08/2025		JJ.VV. N° 18 REPUBLI	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-181-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 18 REPUBLICA ALEMANIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		280	1559	1250 621,000 621,000 621,000
5	361	12/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR JA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-362-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR JAVIERA CARRERA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		282	1700	1256 700,000 700,000 700,000
5	362	12/08/2025		JJ.VV. N° 17-B VILLA	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-305-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N°17-B VILLA CORDILLERA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P Total Comprobante :		280	1559	1250 674,730 674,730 674,730
5	363	12/08/2025		CLUB DE ANCIANOS SAG	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-110-000	RENDICION DE CUENTA CLUB DE ANCIANOS SAGRADA FAMILIA		282	1700	1256 367,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		367,600	
Total Comprobante :									367,600	367,600
5	364	12/08/2025		TALLER LABORAL LAS R	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
				121-06-01-001-225-000	TALLER LAB. LAS ROSITAS QUEBRADA HOND				600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				600,000	
				Total Comprobante :				600,000	600,000	
5	365	12/08/2025		JJ.VV. N° 17-C VILLA	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
				121-06-01-001-420-000	JJ.VV. N° 17-C VILLA FLORENCIA				700,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				700,000	
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
5	366	12/08/2025		CONSEJO DE DESARROLL	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
				121-06-01-001-069-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM ALEMANIA				700,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				700,000	
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
5	367	12/08/2025		JJ.VV. N° 16 VILLA H	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
				121-06-01-001-467-000	JJ.VV. N°16 VILLA HUEQUEN				695,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				695,000	
				Total Comprobante :				695,000	695,000	
5	368	12/08/2025		AGRUP SOCIAL ARTISTI	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
				121-06-01-001-434-000	AGRUP SOCIAL ARTISTICA CULT RECREAT DE				700,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				700,000	
				Total Comprobante :				700,000	700,000	
5	369	12/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR AM	(4-1802) RENDICION DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
				121-06-01-001-055-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS ALEMANIA 14				270,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				270,000	
				Total Comprobante :				270,000	270,000	
5	370	12/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR JU	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
				121-06-01-001-500-000	CLUB ADULTO MAYOR JUAN CARRASCO TOR				350,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				350,000	
				Total Comprobante :				350,000	350,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	371	12/08/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-2583) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-373-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		374	2405	1795
							AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL				1,200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,200,000	
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
5	372	12/08/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	(4-2904) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-039-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		422	2694	2013
							JJ. VV. N 27 EL PARQUE				2,800,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,800,000	
							Total Comprobante :			2,800,000	2,800,000
5	373	12/08/2025		UNION COMUNAL DE LA	(4-2791) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-031-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		406	2631	1949
							UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO				1,500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	374	12/08/2025		CLUB DE CUECA LOS CO	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-112-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
							CLUB DE CUECA LOS CONFINES DE ANGOL				700,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
5	375	13/08/2025		JJ.VV. N°5-E EL MIRA	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	121-06-01-001-466-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250
							JJ.VV. N°5-E EL MIRADOR				699,998
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			699,998	
							Total Comprobante :			699,998	699,998
							Total día			16,028,328	16,028,328
5	376	13/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-2917) RENDICIÓN DE CUENTA G	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000 215-22-04-999-000-000 114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2055	422	2718	2026
							OTROS				19,980
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,980	
							OTROS			19,980	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				19,980
							Total Comprobante :			39,960	39,960
5	377	14/08/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	(4-2775) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-411-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA		406	2607	1933
							COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN				550,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
							Total día			589,960	589,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
5	378	14/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR LU	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-364-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR LUCRECIA PINCHEIRA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		282	1700	1256
							Total Comprobante :		700,000	700,000	
5	379	14/08/2025		C. ADUL. MAYOR SAGRA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-104-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON D TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		282	1700	1256
							Total Comprobante :		224,900	224,900	
5	380	14/08/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	(4-2787) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		406	2627	1945
							Total Comprobante :		850,000	850,000	
5	381	14/08/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	(4-2788) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-148-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		406	2628	1946
							Total Comprobante :		1,580,004	1,580,004	
5	382	19/08/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-2087) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-451-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CLUB AJEDREZ ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		321	1956	1458
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000	
							Total día		4,354,904	4,354,904	
5	383	20/08/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	(4-2789) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-406-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA CONSEJO DESARROLLO COMUNAL DE ANGOL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		406	2629	1947
							Total Comprobante :		870,000	870,000	
							Total día		870,000	870,000	
5	384	20/08/2025		AGRUPACION LA REINA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	121-06-01-001-503-000 541-01-00-000-000-000	RENDICION DE CUENTA AGRUP LA REINA APICOLA SANTA ELENA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		282	1700	1256
							Total Comprobante :		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	385	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D	RENDICION DE CUENTA				
					214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	56,545,250			
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,545,250	
						Total Comprobante :	56,545,250		56,545,250	
						Total día	57,245,250		57,245,250	
5	386	22/08/2025		TALLER LAB. LAS FLOR	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256
					121-06-01-001-214-000	TALLER LAB. LAS FLORCITAS DE POCHOCOY			700,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000			
						Total Comprobante :	700,000		700,000	
						Total día	700,000		700,000	
5	387	22/08/2025	JJ.V.V. N° 33-B POCH	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250	
					121-06-01-001-218-000	JJ.VV. N°33-B POCHOCOY			700,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000			
						Total Comprobante :	700,000		700,000	
5	388	22/08/2025	CLUB ADULTO MAYOR MA	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256	
					121-06-01-001-501-000	CLUB ADULTO MAYOR MAURICIO HEYERMA			300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
						Total Comprobante :	300,000		300,000	
5	389	25/08/2025	MULTISERVICIOS GREEN	(4-5514 DE 2024) REINTEGRO SAL	RENDICION DE CUENTA		732	5261	3420	
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			557,874	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	557,874			
						Total Comprobante :	557,874		557,874	
						Total día	1,557,874		1,557,874	
5	390	25/08/2025	MULTISERVICIOS GREEN	(4-4447 DE 2024) REINTEGRO SAL	RENDICION DE CUENTA		636	4364	2839	
					121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			979,379	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	979,379			
						Total Comprobante :	979,379		979,379	
5	391	25/08/2025	AGRUP APICULTORES CO	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
					121-06-01-001-375-000	AGRUP APICULTORES CORDILLERA NAHUELB			800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	800,000			
						Total Comprobante :	800,000		800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
5	392	25/08/2025		COMITE AGUA POTABLE	(4-2762) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		95165	2595	1920
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL			200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	393	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-1763 DE 2024) REINTEGRO POR	RENDICION DE CUENTA		314	1831	1187
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			650,853
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	650,853		
						Total Comprobante :			650,853	650,853
						Total día			2,630,232	2,630,232
5	394	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-1763 DE 2024) REINTEGRO POR	RENDICION DE CUENTA		314	1831	1187
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			3,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	3,000		
						Total Comprobante :			3,000	3,000
5	395	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-3000 DE 2024) SALDO NO UTIL	RENDICION DE CUENTA		469	2998	1949
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			765,527
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	765,527		
						Total Comprobante :			765,527	765,527
5	396	27/08/2025		SERVIMAR LTDA.	(4-2067 DE 2024) REINTEGRO SAL	RENDICION DE CUENTA		343	2086	1348
						121-06-01-006-002-000	SERVIMAR LTDA.			1,766,601
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,766,601		
						Total Comprobante :			1,766,601	1,766,601
5	397	27/08/2025		SERVIMAR LTDA.	(4-5060 DE 2023) REINTEGRO SAL	RENDICION DE CUENTA		776	4807	3021
						121-06-01-006-002-000	SERVIMAR LTDA.			787,376
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	787,376		
						Total Comprobante :			787,376	787,376
5	398	27/08/2025		CLUB DEPORTIVO JAVIE	(4-2344) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		353	2212	1651
						121-06-01-001-146-000	CLUB DEPORTIVO JAVIERA CARRERA			250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
5	399	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-2496) RENDICIÓN DE CUENTA T	RENDICION DE CUENTA		362	2331	1732
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			11,293,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	11,293,662			
						Total Comprobante :		11,293,662		11,293,662	
5	400	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-2078) RENDICIÓN DE CUENTA T	RENDICION DE CUENTA		321	1955	1449	
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			5,646,831	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	5,646,831			
						Total Comprobante :		5,646,831	5,646,831		
5	401	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-2469) RENDICIÓN DE CUENTA T	RENDICION DE CUENTA		359	2295	1714	
						121-06-01-006-004-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA			16,940,493	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	16,940,493			
						Total Comprobante :		16,940,493	16,940,493		
5	402	27/08/2025		CASTRO MORALES JOSE	(4-916 DE FECHA 27/03/2025).-	DECRETOS EXENTOS	985	159	853	664	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			278,457	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	278,457			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			278,457	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	278,457			
						Total Comprobante :		556,914	556,914		
5	403	29/08/2025		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458	
						121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			519,840	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	519,840			
						Total Comprobante :		519,840	519,840		
						Total día		38,530,244	38,530,244		
5	404	29/08/2025		AGRUPACION FOLKLORIC	(4-2488) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		362	2315	1724	
						121-06-01-001-042-000	AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN			350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000			
						Total Comprobante :		350,000	350,000		
5	405	29/08/2025		JJ.VV. N° 5-D REINAS	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250	
						121-06-01-001-229-000	JJ.VV. N° 5-D REINAS LUISAS			678,300	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	678,300			
						Total Comprobante :		678,300	678,300		
5	406	29/08/2025		AGRUP PRODUCTIVA SOC	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932	
						121-06-01-001-485-000	AGRUP PRODUCT SOCIAL CULT APICULTORES			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		800,000		
Total Comprobante :								800,000	800,000		
5	407	29/08/2025		AGRUPACION SOC. CULT	(4-4090 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		574	3972	2607	
						121-06-01-001-492-000	AG. SOC. CULT. Y COM. EMPREND. LEONIDES F			350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	350,000			
Total Comprobante :								350,000	350,000		
5	408	29/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR AG	(4-1802) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		282	1700	1256	
						121-06-01-001-478-000	CLUB ADULTO MAYOR AGUA SANTA EL CAÑ			700,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	700,000			
Total Comprobante :								700,000	700,000		
5	409	29/08/2025		AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-307) RENDICIÓN DE CUENTA SU	RENDICION DE CUENTA		67	282	216	
						121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			300,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	300,000			
Total Comprobante :								300,000	300,000		
5	410	29/08/2025		AGRUP. ECOTURISMO RU	(4-1156) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		190	984	759	
						121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			200,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	200,000			
Total Comprobante :								200,000	200,000		
5	411	29/08/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	(4-2780) RENDICIÓN DE CUENTA S	RENDICION DE CUENTA		406	2606	1938	
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM			1,350,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	1,350,000			
Total Comprobante :								1,350,000	1,350,000		
5	412	29/08/2025		JJ.VV. N° 20-A LOS C	(4-1794) RENDICIÓN DE CUENTA P	RENDICION DE CUENTA		280	1559	1250	
						121-06-01-001-497-000	JJ.VV. N°20-A LOS CONFINES NORTE			600,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	600,000			
Total Comprobante :								600,000	600,000		
5	413	29/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-2905) RENDICION GIRO GLOBAL	DECRETOS EXENTOS	6454	422	2693	2014	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			80,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,000			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	80,000			
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total Comprobante :			160,000	160,000
5	414	29/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	(4-3053) RENDICIÓN DE CUENTA G	DECRETOS EXENTOS	7036	443	2871	2136
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,100				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,100				
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	12,100				
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR	12,100				
				Total Comprobante :			24,200	24,200		
5	415	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R					
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,917,674				
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,196,120				
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,917,674				
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,196,120				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.	8,196,120				
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4,917,674				
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL	-4,917,674				
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO	-8,196,120				
				Total Comprobante :			13,113,794	13,113,794		
5	421	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DIFERENCIA ENT					
				141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	896,070				
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	896,070				
				141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	13,994,400				
				311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	13,994,400				
				Total Comprobante :			14,890,470	14,890,470		
5	423	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION ACTIVO FIJO MES D					
				149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO	389,639				
				149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI	4,330,811				
				149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	2,502,067				
				149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	7,223,957				
				149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	1,592,831				
				149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN	217,405				
				149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO	2,603,903				
				149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE	84,082				
				563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	18,944,695				
				Total Comprobante :			18,944,695	18,944,695		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		52,461,459		52,461,459
5	425	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN D						
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		32,302,384	
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			77,754,600
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		77,754,600	
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			32,302,384
							Total Comprobante :		110,056,984		110,056,984
1	1753	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		10,297	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		396,313	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		660,521	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		68,064	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		10,083	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			666,823
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			478,455
							Total Comprobante :		1,145,278		1,145,278
							Total día		111,202,262		111,202,262
1	1754	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		371,409	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			371,409
							Total Comprobante :		371,409		371,409
1	1755	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		602,655	
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,338	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		6,892	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			602,655
							461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			17,230
							Total Comprobante :		619,885		619,885
1	1756	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,274,975	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		359,916	
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		204,529	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		333	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				333
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,839,420
						Total Comprobante :			1,839,753	1,839,753	
1	1757	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			96,355	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,355
						Total Comprobante :			96,355	96,355	
1	1758	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,190
						Total Comprobante :			41,190	41,190	
1	1759	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,780	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			109,900	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			521,810	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				760,470
						Total Comprobante :			760,470	760,470	
1	1760	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			24,027	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,027
						Total Comprobante :			24,027	24,027	
1	1761	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 REGIST		0	0	0		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,865	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,864	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,865
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,864
						Total Comprobante :			13,729	13,729	
1	1762	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,465	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,431	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	32,896		32,896	
1	1763	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	249,515			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	75,136			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				324,651
							Total Comprobante :	324,651			324,651
1	1764	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	55,770			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,770
							Total Comprobante :	55,770			55,770
1	1765	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,624			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	211,038			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	74,658			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	14,250			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				219,944
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				206,626
							Total Comprobante :	426,570			426,570
							Total día	4,606,705			4,606,705
1	1766	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	436,595			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				436,595
							Total Comprobante :	436,595			436,595
1	1767	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	438,851			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,960			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	20,640			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				438,851
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,600
							Total Comprobante :	490,451			490,451
1	1768	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	985,635			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	389,909		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,239		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,239
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,375,544
						Total Comprobante :		1,376,783		1,376,783
1	1769	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	182,350		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	3,450		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,800
						Total Comprobante :		185,800		185,800
1	1770	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,610		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	179,940		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	844,310		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	27,460		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	96,090		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,319,410
						Total Comprobante :		1,319,410		1,319,410
1	1771	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	2,078,740		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,078,740
						Total Comprobante :		2,078,740		2,078,740
1	1772	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 ADMN.		0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	477,549		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			477,549
						Total Comprobante :		477,549		477,549
1	1773	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	203,783		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	57,748		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			261,531
						Total Comprobante :		261,531		261,531
1	1774	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,324		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,973	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,432	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,353	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,353
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				66,729
						Total Comprobante :				70,082	70,082
1	1775	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			18,269	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			18,269	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				18,269
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				18,269
						Total Comprobante :				36,538	36,538
1	1776	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			206,199	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			343,665	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			52,831	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,822	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				352,304
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				264,213
						Total Comprobante :				616,517	616,517
						Total día				7,349,996	7,349,996
1	1777	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			430,074	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				430,074
						Total Comprobante :				430,074	430,074
1	1778	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			345,768	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				345,768
						Total Comprobante :				345,768	345,768
1	1779	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,749,558	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,079,214	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,078,300		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	34,633		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			34,633
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			28,907,072
						Total Comprobante :		28,941,705		28,941,705
1	1780	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	291,230		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			291,230
						Total Comprobante :		291,230		291,230
1	1781	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	92,950		
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	41,187		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			92,950
						433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD			41,187
						Total Comprobante :		134,137		134,137
1	1782	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	205,920		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	179,940		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	851,190		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	68,630		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,305,680
						Total Comprobante :		1,305,680		1,305,680
1	1783	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,865		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,865
						Total Comprobante :		6,865		6,865
1	1784	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	55,140		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,140
						Total Comprobante :		55,140		55,140
1	1785	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	81,029		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			152,164	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				233,193
							Total Comprobante :			233,193	233,193
1	1786	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			204,100	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			68,434	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				272,534
							Total Comprobante :			272,534	272,534
1	1787	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,417	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,285	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,298	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,298
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				37,702
							Total Comprobante :			40,000	40,000
1	1788	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,829	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,829
							Total Comprobante :			47,829	47,829
1	1789	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			338,871	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			564,784	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,634	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			13,765	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				573,387
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				382,964
							Total Comprobante :			956,351	956,351
							Total día			33,060,506	33,060,506
1	1790	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			477,442	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,442
							Total Comprobante :			477,442	477,442

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1791	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			542,027	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				542,027
						Total Comprobante :			542,027	542,027
1	1792	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,773,652	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			569,867	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,507	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,507
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,377,981
						Total Comprobante :			9,379,488	9,379,488
1	1793	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			54,920	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				54,920
						Total Comprobante :			54,920	54,920
1	1794	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,280	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,960	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			521,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			240,280	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,019,250
						Total Comprobante :			1,019,250	1,019,250
1	1795	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			123,790	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				123,790
						Total Comprobante :			123,790	123,790
1	1796	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,188	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,758	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				86,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,594
Total Comprobante :										107,540	107,540
1	1797	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,398	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,095	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				92,493
Total Comprobante :										92,493	92,493
1	1798	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,414	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,655	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				203,069
Total Comprobante :										203,069	203,069
1	1799	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,653	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,500	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,019	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,019
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				124,153
Total Comprobante :										135,172	135,172
1	1800	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			22,745	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,745
Total Comprobante :										22,745	22,745
2	1800	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			799,997	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			198,158	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,202,703	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				640,587
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,067,642
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68,064
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,083
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				77,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			128,759
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			12
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			198,158
							Total Comprobante :		2,200,858		2,200,858
							Total día		14,358,794		14,358,794
1	1801	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		127,385	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		212,308	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		32,672	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		22,233	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			226,204
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			168,394
							Total Comprobante :		394,598		394,598
							Total día		394,598		394,598
2	1801	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		371,411	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		9,450	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			371,409
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			9,450
							Total Comprobante :		380,861		380,861
							Total día		380,861		380,861
1	1802	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		594,485	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			594,485
							Total Comprobante :		594,485		594,485
							Total día		594,485		594,485
2	1802	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		619,880	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			602,655
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,338
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,892
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
							Total Comprobante :		619,880		619,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		619,880		619,880
1	1803	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,471,686	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,485,471
							Total Comprobante :			1,485,471	1,485,471
							Total día			1,485,471	1,485,471
2	1803	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,839,755	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,274,975
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				359,916
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				204,529
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				333
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			1,839,755	1,839,755
							Total día			1,839,755	1,839,755
1	1804	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,527	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			209,777	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			86,154	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,930
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				800,458
							Total Comprobante :			807,388	807,388
							Total día			807,388	807,388
2	1804	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,355	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				96,355
							Total Comprobante :			96,355	96,355
							Total día			96,355	96,355
1	1805	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			103,103	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				103,103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		103,103		103,103
							Total día		103,103		103,103
2	1805	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,190
							Total Comprobante :		41,190		41,190
							Total día		41,190		41,190
1	1806	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,920	
						115-05-01-001-001-000	BANCO CRÉDITO INVERSIONES			306,275,870	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			12,444,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,513,520
						441-01-00-000-000-000	TRANS. CTES. DEL SECTOR PRIVADO				306,275,870
							Total Comprobante :		318,789,390		318,789,390
							Total día		318,789,390		318,789,390
2	1806	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			760,470	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,780
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,980
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				109,900
						115-03-01-003-999-000	OTROS				521,810
							Total Comprobante :		760,470		760,470
							Total día		760,470		760,470
1	1807	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			199,070	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,180	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				338,880
							Total Comprobante :		338,880		338,880
							Total día		338,880		338,880
2	1807	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		24,027	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :			24,030	24,030
							Total día			24,030	24,030
1	1808	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		55,140	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,140
							Total Comprobante :			55,140	55,140
							Total día			55,140	55,140
2	1808	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 REGIST			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,864	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,865	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,865
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,864
							Total Comprobante :			13,729	13,729
							Total día			13,729	13,729
1	1809	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		88,398	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		14,995	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			103,393
							Total Comprobante :			103,393	103,393
							Total día			103,393	103,393
2	1809	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		58,734	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			29,465
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,431
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			25,838
							Total Comprobante :			58,734	58,734
							Total día			58,734	58,734
1	1810	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		112,805	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		24,686	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			137,491

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		137,491		137,491
							Total día		137,491		137,491
2	1810	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			324,651	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				249,515
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				75,136
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			324,651	324,651
							Total día			324,651	324,651
1	1811	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,844	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,907	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,032	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,032
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				10,751
							Total Comprobante :			16,783	16,783
							Total día			16,783	16,783
2	1811	01/08/2025			Ingresos día 01/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,770
							Total Comprobante :			55,770	55,770
							Total día			55,770	55,770
1	1812	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,337	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				108,337
							Total Comprobante :			108,337	108,337
							Total día			108,337	108,337
2	1812	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			874,166	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			252,287	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,332,530	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				720,301
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,200,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			74,658	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			14,250	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			73,876	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			123,126	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			252,287	
						Total Comprobante :		2,458,983		2,458,983	
						Total día		2,458,983		2,458,983	
1	1813	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,569	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			367,614	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,948	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			11,332	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			374,696	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			253,767	
						Total Comprobante :		628,463		628,463	
						Total día		628,463		628,463	
2	1813	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			436,600	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			436,595	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			5	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			12,600	
						Total Comprobante :		449,200		449,200	
						Total día		449,200		449,200	
1	1814	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			791,846	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			791,846	
						Total Comprobante :		791,846		791,846	
						Total día		791,846		791,846	
2	1814	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			490,454	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			438,851	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,960	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI		20,640	
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3
							Total Comprobante :		490,454		490,454
							Total día		490,454		490,454
1	1815	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		231,660	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			231,660
							Total Comprobante :		231,660		231,660
							Total día		231,660		231,660
2	1815	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,376,768	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			985,635
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			389,909
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,239
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :		1,376,768		1,376,768
							Total día		1,376,768		1,376,768
1	1816	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		474,155	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		179,958	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		45,437	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,437
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			654,113
							Total Comprobante :		699,550		699,550
							Total día		699,550		699,550
2	1816	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		325,300	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			182,350
							115-03-01-003-999-000	OTROS			3,450
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			139,500
							Total Comprobante :		325,300		325,300
							Total día		325,300		325,300
1	1817	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	205,226				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				205,226	
									Total Comprobante :	205,226	205,226
									Total día	205,226	205,226
2	1817	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,319,410				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,610	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				179,940	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				844,310	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				27,460	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,090	
									Total Comprobante :	1,319,410	1,319,410
									Total día	1,319,410	1,319,410
1	1818	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	130,610				
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	572,728,431				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,610	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				572,728,431	
									Total Comprobante :	572,859,041	572,859,041
									Total día	572,859,041	572,859,041
2	1818	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CEMENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,078,740				
					115-03-01-003-999-000	OTROS				2,078,740	
									Total Comprobante :	2,078,740	2,078,740
									Total día	2,078,740	2,078,740
1	1819	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 RENTAS		0	0	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	291,750				
					115-03-01-003-999-000	OTROS	10,426,080				
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,717,831	
									Total Comprobante :	10,717,831	10,717,831
									Total día	10,717,831	10,717,831
2	1819	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 ADMN.		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	477,550		
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			477,549
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		477,550		477,550
							Total día		477,550		477,550
1	1820	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 CEMENT			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		55,140	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,140
							Total Comprobante :		55,140		55,140
							Total día		55,140		55,140
2	1820	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		261,512	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			203,783
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			57,748
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-19
							Total Comprobante :		261,512		261,512
							Total día		261,512		261,512
1	1821	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		34,323	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		34,322	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			34,323
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			34,322
							Total Comprobante :		68,645		68,645
							Total día		68,645		68,645
2	1821	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		534,178	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,324
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			23,973
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,432
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,353
							115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			464,096
							Total Comprobante :		534,178		534,178
							Total día		534,178		534,178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1822	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			257,796	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			127,007	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,803
						Total Comprobante :			384,803	384,803
						Total día			384,803	384,803
2	1822	04/08/2025			Ingresos día 04/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,269	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			18,269	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				18,269
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				18,269
						Total Comprobante :			36,538	36,538
						Total día			36,538	36,538
1	1823	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			178,319	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,855	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				219,174
						Total Comprobante :			219,174	219,174
						Total día			219,174	219,174
2	1823	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			789,761	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,228,178	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				666,189
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,110,316
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				52,831
					115-08-99-999-000-000	OTROS				13,822
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,534
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				109,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
						Total Comprobante :			2,017,939	2,017,939
						Total día			2,017,939	2,017,939
1	1824	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,619	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	24,365		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	11,632		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	2,403		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			25,867
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			37,449
							Total Comprobante :		63,316		63,316
							Total día		63,316		63,316
2	1824	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		430,074	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		9,450	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			430,074
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			9,450
							Total Comprobante :		439,524		439,524
							Total día		439,524		439,524
1	1825	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		188,778	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			188,778
							Total Comprobante :		188,778		188,778
							Total día		188,778		188,778
2	1825	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		345,760	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			345,768
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
							Total Comprobante :		345,760		345,760
							Total día		345,760		345,760
1	1826	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		10,300	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			10,300
							Total Comprobante :		10,300		10,300
							Total día		10,300		10,300
2	1826	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		29,006,863	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,749,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,079,214	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,078,300	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,633	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			65,155	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			3	
						Total Comprobante :			29,006,863	29,006,863	
						Total día			29,006,863	29,006,863	
1	1827	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			3,430	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,430
						Total Comprobante :			3,430	3,430	
						Total día			3,430	3,430	
2	1827	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			527,740	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				291,230
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				236,510
						Total Comprobante :			527,740	527,740	
						Total día			527,740	527,740	
1	1828	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			34,330	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			92,700	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				127,030
						Total Comprobante :			127,030	127,030	
						Total día			127,030	127,030	
2	1828	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			134,137	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				92,950
						115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS				41,187
						Total Comprobante :			134,137	134,137	
						Total día			134,137	134,137	
1	1829	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,865	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									6,865	6,865	
Total día									6,865	6,865	
2	1829	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,305,680			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,920	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,940	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			851,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,630	
Total Comprobante :									1,305,680	1,305,680	
Total día									1,305,680	1,305,680	
1	1830	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	88,395			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	12,252			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			100,647	
Total Comprobante :									100,647	100,647	
Total día									100,647	100,647	
2	1830	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,865			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			6,865	
Total Comprobante :									6,865	6,865	
Total día									6,865	6,865	
1	1831	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,058			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,892			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,950	
Total Comprobante :									19,950	19,950	
Total día									19,950	19,950	
2	1831	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,140			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
Total Comprobante :									55,140	55,140	
Total día									55,140	55,140	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1832	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			339,747	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			566,246	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			88,727	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			25,312	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				582,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				448,263
						Total Comprobante :			1,030,329	1,030,329
						Total día			1,030,329	1,030,329
2	1832	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			499,973	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,029
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				152,164
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				266,784
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			499,973	499,973
						Total día			499,973	499,973
1	1833	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			848,137	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				848,137
						Total Comprobante :			848,137	848,137
						Total día			848,137	848,137
2	1833	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			272,542	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				204,100
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68,434
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						Total Comprobante :			272,542	272,542
						Total día			272,542	272,542
1	1834	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,056,615	
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,082	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	110,055		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,070,400
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			275,137
						Total Comprobante :		1,345,537		1,345,537
						Total día		1,345,537		1,345,537
2	1834	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		40,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,417
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			17,285
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,298
						Total Comprobante :		40,000		40,000
						Total día		40,000		40,000
1	1835	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		636,136	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		239,944	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,618	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,618
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			876,080
						Total Comprobante :		877,698		877,698
						Total día		877,698		877,698
2	1835	05/08/2025			Ingresos día 05/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		47,829	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,829
						Total Comprobante :		47,829		47,829
						Total día		47,829		47,829
1	1836	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		27,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			27,450
						Total Comprobante :		27,450		27,450
						Total día		27,450		27,450
2	1836	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		968,525	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		221,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,549,369		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				912,335
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,520,558
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				28,634
						115-08-99-999-000-000	OTROS				13,765
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				20,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				221,331
						Total Comprobante :			2,739,225		2,739,225
						Total día			2,739,225		2,739,225
1	1837	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,630	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			188,770	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			267,950	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				654,000
						Total Comprobante :			654,000		654,000
						Total día			654,000		654,000
2	1837	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			477,445	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				477,442
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
						Total Comprobante :			488,995		488,995
						Total día			488,995		488,995
1	1838	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			171,790	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				171,790
						Total Comprobante :			171,790		171,790
						Total día			171,790		171,790
2	1838	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	542,027		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			542,027
						Total Comprobante :		542,027		542,027
						Total día		542,027		542,027
1	1839	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,729		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	13,729		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,729
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,729
						Total Comprobante :		27,458		27,458
						Total día		27,458		27,458
2	1839	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9,379,485		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,773,652
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			569,867
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,507
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :		9,379,485		9,379,485
						Total día		9,379,485		9,379,485
1	1840	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	220,989		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	26,480		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			247,469
						Total Comprobante :		247,469		247,469
						Total día		247,469		247,469
2	1840	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54,920		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			54,920
						Total Comprobante :		54,920		54,920
						Total día		54,920		54,920
1	1841	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	149,981		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	30,862		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			180,843
							Total Comprobante :			180,843	180,843
							Total día			180,843	180,843
2	1841	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,155,508	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		110,280,063	
							214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ			47,628,485
							214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D			61,746,697
							214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			904,881
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,155,508
							Total Comprobante :			111,435,571	111,435,571
							Total día			111,435,571	111,435,571
1	1842	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		104,546	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		28	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			104,574
							Total Comprobante :			104,574	104,574
							Total día			104,574	104,574
2	1842	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,019,250	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			137,280
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,960
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			521,730
							115-03-01-003-999-000	OTROS			240,280
							Total Comprobante :			1,019,250	1,019,250
							Total día			1,019,250	1,019,250
1	1843	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		112,075	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		186,791	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		37,031	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		12,790	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			194,785
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			153,902

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									348,687	348,687	
Total día									348,687	348,687	
2	1843	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			123,790
Total Comprobante :									123,790	123,790	
Total día									123,790	123,790	
1	1844	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			629,154
Total Comprobante :									629,154	629,154	
Total día									629,154	629,154	
2	1844	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 REGIST	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,594
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			41,188
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			45,758
Total Comprobante :									107,540	107,540	
Total día									107,540	107,540	
1	1845	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD	115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,221,164
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,234,949
Total Comprobante :									1,234,949	1,234,949	
Total día									1,234,949	1,234,949	
2	1845	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 ASEO D	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,398
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,095
							115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			26,056
Total Comprobante :									118,549	118,549	
Total día									118,549	118,549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1846	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025	PATENT	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	626,176		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	179,425		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	15,262		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			15,262
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			805,601
						Total Comprobante :		820,863		820,863
						Total día		820,863		820,863
2	1846	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	203,062		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			167,414
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,655
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
						Total Comprobante :		203,062		203,062
						Total día		203,062		203,062
1	1847	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025	DIRECC	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	54,084		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			54,084
						Total Comprobante :		54,084		54,084
						Total día		54,084		54,084
2	1847	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025	CONVEN	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	135,172		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			94,653
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,500
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,019
						Total Comprobante :		135,172		135,172
						Total día		135,172		135,172
1	1848	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	274,560		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	89,970		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	363,810		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	99,550		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			827,890
						Total Comprobante :		827,890		827,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	827,890	827,890
2	1848	06/08/2025			Ingresos día 06/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,745	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22,745
					Total Comprobante :				22,745	22,745
					Total día				22,745	22,745
1	1849	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			640,990	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				640,990
					Total Comprobante :				640,990	640,990
					Total día				640,990	640,990
2	1849	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,141,229	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,847,605	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,053,670
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,756,117
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32,672
					115-08-99-999-000-000	OTROS				22,233
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,555
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				77,592
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				2,988,834	2,988,834
					Total día				2,988,834	2,988,834
1	1850	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			93	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				93
					Total Comprobante :				93	93
					Total día				93	93
2	1850	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			594,484	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			14,700	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				594,485
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700	
						Total Comprobante :			609,184		609,184
						Total día			609,184		609,184
1	1851	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,930	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,063	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			65,993	
						Total Comprobante :			65,993		65,993
						Total día			65,993		65,993
2	1851	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,485,466	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,471,686	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
						Total Comprobante :			1,485,466		1,485,466
						Total día			1,485,466		1,485,466
1	1852	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			193,796	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			54,321	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			248,117	
						Total Comprobante :			248,117		248,117
						Total día			248,117		248,117
2	1852	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			807,386	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			504,527	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			209,777	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			86,154	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,930	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
						Total Comprobante :			807,386		807,386
						Total día			807,386		807,386
1	1853	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,665	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	22,236			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,688			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,688	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			48,901	
						Total Comprobante :			56,589		56,589
						Total día			56,589		56,589
2	1853	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0		0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			103,103	
						Total Comprobante :			103,103		103,103
						Total día			103,103		103,103
1	1854	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0		0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,467	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55	
						Total Comprobante :			34,522		34,522
						Total día			34,522		34,522
2	1854	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 TESORE	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0		0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			318,789,390	
						115-05-01-001-001-000	BANCO CRÉDITO INVERSIONES			68,920	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			306,275,870	
						Total Comprobante :			12,444,600		
						Total día			318,789,390		318,789,390
						Total día			318,789,390		318,789,390
1	1855	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PERMIS	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0		0	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			254,513	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			424,187	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			25,713	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			18,431	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			435,706	
						Total Comprobante :			287,138		
						Total día			722,844		722,844
						Total día			722,844		722,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	1855	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	338,880			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,640
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				199,070
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,180
							Total Comprobante :	338,880			338,880
							Total día	338,880			338,880
1	1856	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	890,352			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				890,352
							Total Comprobante :	890,352			890,352
							Total día	890,352			890,352
2	1856	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55,140			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
							Total Comprobante :	55,140			55,140
							Total día	55,140			55,140
1	1857	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	568,037			
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,780			
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	20,520			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				568,037
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				51,300
							Total Comprobante :	619,337			619,337
							Total día	619,337			619,337
2	1857	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	219,875			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,398
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				14,995
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				116,490
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :	219,875			219,875
							Total día	219,875			219,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1858	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,244,309	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			239,411	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,898	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,898
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,518,182
							Total Comprobante :			1,525,080	1,525,080
							Total día			1,525,080	1,525,080
2	1858	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			137,496	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				112,805
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,686
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
							Total Comprobante :			137,496	137,496
							Total día			137,496	137,496
1	1859	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			17,958,791	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,958,791
							Total Comprobante :			17,958,791	17,958,791
							Total día			17,958,791	17,958,791
2	1859	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			24,261	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,844
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,907
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,032
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				7,478
							Total Comprobante :			24,261	24,261
							Total día			24,261	24,261
1	1860	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,990	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			68,660	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	20,600		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			153,570
								Total Comprobante :		153,570	153,570
								Total día		153,570	153,570
2	1860	07/08/2025			Ingresos día 07/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		108,337	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			108,337
								Total Comprobante :		108,337	108,337
								Total día		108,337	108,337
1	1861	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		68,647	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		68,647	
							115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		9,140	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			68,647
							221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			9,140
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			68,647
								Total Comprobante :		146,434	146,434
								Total día		146,434	146,434
2	1861	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		744,207	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		159,929	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		1,192,133	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			687,325
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,145,540
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			28,948
							115-08-99-999-000-000	OTROS			11,332
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,707
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			39,511
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-23
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			159,929
								Total Comprobante :		2,096,269	2,096,269
								Total día		2,096,269	2,096,269
1	1862	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		81,029	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			782	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				81,811
									Total Comprobante :	81,811	81,811
									Total día	81,811	81,811
2	1862	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			791,850	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				791,846
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
									Total Comprobante :	812,850	812,850
									Total día	812,850	812,850
1	1863	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			107,444	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			47,263	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				154,707
									Total Comprobante :	154,707	154,707
									Total día	154,707	154,707
2	1863	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			231,660	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				231,660
									Total Comprobante :	231,660	231,660
									Total día	231,660	231,660
1	1864	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,133	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			867	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				867
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				299,133
									Total Comprobante :	300,000	300,000
									Total día	300,000	300,000
2	1864	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			793,886	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				474,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,958	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			45,437	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			94,343	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7	
						Total Comprobante :			793,886	793,886	
						Total día			793,886	793,886	
1	1865	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS						
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			289,830	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			483,052	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			70,683	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			32,891	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			503,609	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			383,144	
						Total Comprobante :			886,753	886,753	
						Total día			886,753	886,753	
2	1865	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 DIRECC						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			752,018	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			205,226	
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			546,792	
						Total Comprobante :			752,018	752,018	
						Total día			752,018	752,018	
1	1866	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC						
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			855,346	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			855,346	
						Total Comprobante :			855,346	855,346	
						Total día			855,346	855,346	
2	1866	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 TESORE						
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			572,859,041	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			130,610	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			572,728,431	
						Total Comprobante :			572,859,041	572,859,041	
						Total día			572,859,041	572,859,041	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1867	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			540,591	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				540,591
					Total Comprobante :				540,591	540,591
					Total día				540,591	540,591
2	1867	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,717,831	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				291,750
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,426,080
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1
					Total Comprobante :				10,717,831	10,717,831
					Total día				10,717,831	10,717,831
1	1868	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			175,097	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,432	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,681	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,681
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				324,529
					Total Comprobante :				329,210	329,210
					Total día				329,210	329,210
2	1868	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
					Total Comprobante :				55,140	55,140
					Total día				55,140	55,140
1	1869	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			622,296	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				622,296
					Total Comprobante :				622,296	622,296
					Total día				622,296	622,296
2	1869	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			644,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			586,269	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				644,600
						216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				586,269
							Total Comprobante :			1,230,869	1,230,869
							Total día			1,230,869	1,230,869
1	1870	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,600	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			188,780	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			209,390	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				629,750
							Total Comprobante :			629,750	629,750
							Total día			629,750	629,750
2	1870	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,323	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,323	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,323
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,322
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			68,646	68,646
							Total día			68,646	68,646
1	1871	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,590
							Total Comprobante :			20,590	20,590
							Total día			20,590	20,590
2	1871	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			546,527	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				257,796
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				127,007
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				161,752
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
							Total Comprobante :			546,527	546,527
							Total día			546,527	546,527

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1872	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,594	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,593	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,594
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,593
						Total Comprobante :			41,187	41,187
						Total día			41,187	41,187
2	1872	08/08/2025			Ingresos día 08/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			219,178	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				178,319
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			219,178	219,178
						Total día			219,178	219,178
1	1873	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,128	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,011	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				124,139
						Total Comprobante :			124,139	124,139
						Total día			124,139	124,139
2	1873	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,265	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			232,227	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114,729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				191,214
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				11,632
					115-08-99-999-000-000	OTROS				2,403
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,707
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				39,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			393,492	393,492
						Total día			393,492	393,492
1	1874	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		24,617	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		6,124	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,741
							Total Comprobante :		30,741	30,741
							Total día		30,741	30,741
2	1874	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		188,780	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		5,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			188,778
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			5,250
							Total Comprobante :		194,030	194,030
							Total día		194,030	194,030
1	1875	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,664	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		6,834	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		69,638	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			69,638
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			15,498
							Total Comprobante :		85,136	85,136
							Total día		85,136	85,136
2	1875	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		10,300	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			10,300
							Total Comprobante :		10,300	10,300
							Total día		10,300	10,300
1	1876	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		20,594	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		120,286	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		200,478	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		147,248	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		51,113	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			232,424
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			307,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		539,719	539,719
							Total día		539,719	539,719
2	1876	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,430	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				3,430
									Total Comprobante :	3,430
									Total día	3,430
1	1877	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			708,770	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				708,770
									Total Comprobante :	708,770
									Total día	708,770
2	1877	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,030	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				34,330
					115-03-01-003-999-000	OTROS				92,700
									Total Comprobante :	127,030
									Total día	127,030
1	1878	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			763,662	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				763,662
									Total Comprobante :	763,662
									Total día	763,662
2	1878	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,865	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6,865
									Total Comprobante :	6,865
									Total día	6,865
1	1879	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,725	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,038	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			82,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,089	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				14,089
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				743,471
							Total Comprobante :			757,560	757,560
							Total día			757,560	757,560
2	1879	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,877	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,395
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,252
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				77,231
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			177,877	177,877
							Total día			177,877	177,877
1	1880	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			821,516	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				821,516
							Total Comprobante :			821,516	821,516
							Total día			821,516	821,516
2	1880	09/08/2025			Ingresos día 09/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			19,950	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				15,058
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,892
							Total Comprobante :			19,950	19,950
							Total día			19,950	19,950
1	1881	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				32,000
							Total Comprobante :			32,000	32,000
							Total día			32,000	32,000
2	1881	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,541,612	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			134,979	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,404,313	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,278,539
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,130,899
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				88,727
						115-08-99-999-000-000	OTROS				25,312
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				154,557
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				257,594
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				134,979
						Total Comprobante :			4,080,904		4,080,904
						Total día			4,080,904		4,080,904
1	1882	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,880	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,950	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			85,790	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			17,160	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				418,780
						Total Comprobante :			418,780		418,780
						Total día			418,780		418,780
2	1882	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			848,142	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				848,137
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
						Total Comprobante :			868,092		868,092
						Total día			868,092		868,092
1	1883	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			55,140	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				55,140
						Total Comprobante :			55,140		55,140
						Total día			55,140		55,140
2	1883	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,345,534	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,056,615
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			165,082
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			110,055
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			1,345,534	1,345,534
						Total día			1,345,534	1,345,534
1	1884	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		6,865	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		16,476	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		39,814	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		37,520	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,865
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			70,471
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,864
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,475
						Total Comprobante :			100,675	100,675
						Total día			100,675	100,675
2	1884	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		877,695	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			636,136
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			239,944
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,618
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						Total Comprobante :			877,695	877,695
						Total día			877,695	877,695
1	1885	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		243,089	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		21,168	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			264,257
						Total Comprobante :			264,257	264,257
						Total día			264,257	264,257
2	1885	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		27,450	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,450
							Total Comprobante :			27,450	27,450
							Total día			27,450	27,450
1	1886	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		164,569	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		43,952	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			208,521
							Total Comprobante :			208,521	208,521
							Total día			208,521	208,521
2	1886	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		129,031	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		343,100	
							214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se			343,100
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			129,031
							Total Comprobante :			472,131	472,131
							Total día			472,131	472,131
1	1887	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS			0	0	0	
							115-03-01-003-999-000	OTROS		10,297	
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		247,993	
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		413,322	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		76,240	
							115-08-99-999-000-000	OTROS		20,972	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			426,429
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			342,395
							Total Comprobante :			768,824	768,824
							Total día			768,824	768,824
2	1887	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		654,000	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,650
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			128,630
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			188,770
							115-03-01-003-999-000	OTROS			267,950
							Total Comprobante :			654,000	654,000
							Total día			654,000	654,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1888	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			809,693	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				809,693
					Total Comprobante :				809,693	809,693
					Total día				809,693	809,693
2	1888	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			171,790	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				171,790
					Total Comprobante :				171,790	171,790
					Total día				171,790	171,790
1	1889	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			640,097	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				640,097
					Total Comprobante :				640,097	640,097
					Total día				640,097	640,097
2	1889	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,729	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,729	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,729
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,729
					Total Comprobante :				27,458	27,458
					Total día				27,458	27,458
1	1890	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			595,489	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,885	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			120,748	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				120,748
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				829,994
					Total Comprobante :				950,742	950,742
					Total día				950,742	950,742
2	1890	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 ASEO D		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		401,642		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,989
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,480
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				154,177
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		401,642		401,642
							Total día		401,642		401,642
1	1891	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			95,340	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,340
							Total Comprobante :		95,340		95,340
							Total día		95,340		95,340
2	1891	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			180,833	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				149,981
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,862
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :		180,833		180,833
							Total día		180,833		180,833
1	1892	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			82,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				82,540
							Total Comprobante :		82,540		82,540
							Total día		82,540		82,540
2	1892	11/08/2025			Ingresos día 11/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			104,570	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,546
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		104,570		104,570
							Total día		104,570		104,570
1	1893	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			151,030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS	161,260		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			312,290
						Total Comprobante :		312,290	312,290	
						Total día		312,290	312,290	
2	1893	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	776,604		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	78,860		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,232,640		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			644,883
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,074,804
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			37,031
						115-08-99-999-000-000	OTROS			12,790
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			89,905
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			149,842
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			78,860
						Total Comprobante :		2,088,104	2,088,104	
						Total día		2,088,104	2,088,104	
1	1894	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	75,730		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			75,730
						Total Comprobante :		75,730	75,730	
						Total día		75,730	75,730	
2	1894	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	629,153		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	14,700		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			629,154
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
						Total Comprobante :		643,853	643,853	
						Total día		643,853	643,853	
1	1895	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	302,038		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	36,694		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		375,427	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.		82,529	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			302,038
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			155,918
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			302,038
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			36,694
						Total Comprobante :			796,688	796,688
						Total día			796,688	796,688
2	1895	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,234,944	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,785
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,221,164
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			1,234,944	1,234,944
						Total día			1,234,944	1,234,944
1	1896	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		81,029	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		18,703	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			99,732
						Total Comprobante :			99,732	99,732
						Total día			99,732	99,732
2	1896	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		820,863	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			626,176
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,425
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,262
						Total Comprobante :			820,863	820,863
						Total día			820,863	820,863
1	1897	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		159,021	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		41,259	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			200,280
						Total Comprobante :			200,280	200,280
						Total día			200,280	200,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1897	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,028	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				54,084
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				4,944
						Total Comprobante :			59,028	59,028
						Total día			59,028	59,028
1	1898	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			150,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
2	1898	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			827,890	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,560
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89,970
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				363,810
					115-03-01-003-999-000	OTROS				99,550
						Total Comprobante :			827,890	827,890
						Total día			827,890	827,890
1	1899	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			169,130	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,881	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			165,756	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			54,767	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				316,110
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				355,424
						Total Comprobante :			671,534	671,534
						Total día			671,534	671,534
2	1899	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			640,990	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				640,990
						Total Comprobante :			640,990	640,990
						Total día			640,990	640,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1900	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			440,716	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				440,716
					Total Comprobante :				440,716	440,716
					Total día				440,716	440,716
2	1900	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				93
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
					Total Comprobante :				90	90
					Total día				90	90
1	1901	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			300,307	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				300,307
					Total Comprobante :				300,307	300,307
					Total día				300,307	300,307
2	1901	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,669	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				58,930
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,063
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				51,676
					Total Comprobante :				117,669	117,669
					Total día				117,669	117,669
1	1902	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,302,555	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			388,843	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,871	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,871
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,691,398
					Total Comprobante :				6,718,269	6,718,269
					Total día				6,718,269	6,718,269
2	1902	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		248,109		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				193,796
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				54,321
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :		248,109		248,109
							Total día		248,109		248,109
1	1903	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			276,610	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				276,610
							Total Comprobante :			276,610	276,610
							Total día			276,610	276,610
2	1903	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,665
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22,236
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,688
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				11,411
							Total Comprobante :			68,000	68,000
							Total día			68,000	68,000
1	1904	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			2,497	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			17,690	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			555,556	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				2,497
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				573,246
							Total Comprobante :			575,743	575,743
							Total día			575,743	575,743
2	1904	12/08/2025			Ingresos día 12/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,522	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,467
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				55
							Total Comprobante :			34,522	34,522
							Total día			34,522	34,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1905	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	TESORE	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	103,110		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	285,552		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			388,662
						Total Comprobante :			388,662	388,662
						Total día			388,662	388,662
2	1905	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	PERMIS	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,265,007		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,065,496		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,220,263
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,033,769
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,713
						115-08-99-999-000-000	OTROS			18,431
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,125
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			20,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :			3,330,503	3,330,503
						Total día			3,330,503	3,330,503
1	1906	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,320		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	34,320		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	192,230		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			260,870
						Total Comprobante :			260,870	260,870
						Total día			260,870	260,870
2	1906	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025	LICENC	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	890,356		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	23,100		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			890,352
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			23,100
						Total Comprobante :			913,456	913,456
						Total día			913,456	913,456
1	1907	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	CEMENT	0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-999-000	OTROS	640,990		
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			640,990
								Total Comprobante :		640,990	640,990
								Total día		640,990	640,990
2	1907	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		619,337	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			568,037
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			30,780
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			20,520
								Total Comprobante :		619,337	619,337
								Total día		619,337	619,337
1	1908	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		15,561	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		15,561	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			15,561
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			15,561
								Total Comprobante :		31,122	31,122
								Total día		31,122	31,122
2	1908	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,525,084	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,244,309
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			239,411
							115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			34,462
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,898
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
								Total Comprobante :		1,525,084	1,525,084
								Total día		1,525,084	1,525,084
1	1909	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		216,794	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		17,180	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			233,974
								Total Comprobante :		233,974	233,974
								Total día		233,974	233,974

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1909	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			17,958,791	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				17,958,791
					Total Comprobante :				17,958,791	17,958,791
					Total día				17,958,791	17,958,791
1	1910	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			87,434	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,807	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				109,241
					Total Comprobante :				109,241	109,241
					Total día				109,241	109,241
2	1910	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			153,570	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,320
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68,660
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20,600
					Total Comprobante :				153,570	153,570
					Total día				153,570	153,570
1	1911	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			182,181	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24,520	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,164	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,433	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,433
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				237,865
					Total Comprobante :				258,298	258,298
					Total día				258,298	258,298
2	1911	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,787	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			68,647	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				68,647
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				68,647
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				9,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		146,434		146,434
							Total día		146,434		146,434
1	1912	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			186,568	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			310,948	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,271	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			40,211	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				336,080
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				255,918
							Total Comprobante :			591,998	591,998
							Total día			591,998	591,998
2	1912	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,809	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,029
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				782
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			81,809	81,809
							Total día			81,809	81,809
1	1913	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			554,326	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				554,326
							Total Comprobante :			554,326	554,326
							Total día			554,326	554,326
2	1913	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			154,693	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				107,444
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				47,263
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :			154,693	154,693
							Total día			154,693	154,693
1	1914	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			696,754	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				696,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		696,754		696,754
							Total día		696,754		696,754
2	1914	13/08/2025			Ingresos día 13/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				299,133
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				867
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	1915	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			274,592	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,965	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			94,769	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,223	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,223
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				519,326
							Total Comprobante :			521,549	521,549
							Total día			521,549	521,549
2	1915	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,825,335	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			422,196	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,907,248	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,650,686
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,751,144
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				70,683
						115-08-99-999-000-000	OTROS				32,891
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				81,328
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				135,547
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				422,196
							Total Comprobante :			5,154,779	5,154,779
							Total día			5,154,779	5,154,779
1	1916	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			58,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				58,330
						Total Comprobante :			58,330	58,330	
						Total día			58,330	58,330	
2	1916	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			855,347	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				855,346
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
						Total Comprobante :			875,297	875,297	
						Total día			875,297	875,297	
1	1917	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 TESORE		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			68,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,650
						Total Comprobante :			68,650	68,650	
						Total día			68,650	68,650	
2	1917	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 JUZGAD		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			540,590	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				540,591
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :			540,590	540,590	
						Total día			540,590	540,590	
1	1918	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 RENTAS		0	0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			113,270	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			193,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				375,510
						Total Comprobante :			375,510	375,510	
						Total día			375,510	375,510	
2	1918	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 PATENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			329,214	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				175,097
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,681	
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4	
							Total Comprobante :	329,214		329,214	
							Total día	329,214		329,214	
1	1919	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CEMENT			0	0	0	
							OTROS			508,660	
							VENTA DE SERVICIOS			508,660	
							Total Comprobante :	508,660		508,660	
							Total día	508,660		508,660	
2	1919	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			658,983	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION			622,296	
							APORTES AL ESPACIO PUBLICO			36,687	
							Total Comprobante :	658,983		658,983	
							Total día	658,983		658,983	
1	1920	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 ASEO D			0	0	0	
							COBRO DIRECTO			36,831	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,577	
							VENTA DE SERVICIOS			42,408	
							Total Comprobante :	42,408		42,408	
							Total día	42,408		42,408	
2	1920	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 RENTAS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS			629,750	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,600	
							EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
							PERMISOS PROVISORIOS			188,780	
							OTROS			209,390	
							Total Comprobante :	629,750		629,750	
							Total día	629,750		629,750	
1	1921	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN			0	0	0	
							COBRO DIRECTO			106,821	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,930	
							VENTA DE SERVICIOS			123,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		123,751		123,751
							Total día		123,751		123,751
2	1921	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,590	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,590
							Total Comprobante :			20,590	20,590
							Total día			20,590	20,590
1	1922	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,200	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			52	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,252
							Total Comprobante :			47,252	47,252
							Total día			47,252	47,252
2	1922	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,595	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,594	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				20,594
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,593
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			41,189	41,189
							Total día			41,189	41,189
1	1923	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			662,804	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,104,670	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			64,227	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			31,001	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,124,046
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				738,656
							Total Comprobante :			1,862,702	1,862,702
							Total día			1,862,702	1,862,702
2	1923	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			226,365	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,011	
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				102,216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10
						Total Comprobante :				226,365	226,365
						Total día				226,365	226,365
1	1924	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			759,236	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				759,236
						Total Comprobante :				759,236	759,236
						Total día				759,236	759,236
2	1924	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,736	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				24,617
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,124
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				30,736	30,736
						Total día				30,736	30,736
1	1925	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			712,172	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				712,172
						Total Comprobante :				712,172	712,172
						Total día				712,172	712,172
2	1925	14/08/2025			Ingresos día 14/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,770	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,664
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				6,834
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				69,638
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				163,634
						Total Comprobante :				248,770	248,770
						Total día				248,770	248,770
1	1926	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,972	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,986	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	31,705		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	864		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			864
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			194,663
						Total Comprobante :		195,527		195,527
						Total día		195,527		195,527
2	1926	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,642,124		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	121,982		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,123,826		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,594
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,249,721
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,749,534
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			147,248
						115-08-99-999-000-000	OTROS			51,113
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,408
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			342,346
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			121,982
						Total Comprobante :		6,887,932		6,887,932
						Total día		6,887,932		6,887,932
1	1927	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5,036,261		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,036,261
						Total Comprobante :		5,036,261		5,036,261
						Total día		5,036,261		5,036,261
2	1927	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	708,767		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			708,770
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			15,750
						Total Comprobante :		724,517		724,517
						Total día		724,517		724,517

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1928	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025	TESORE	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	138,370		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	75,825		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			214,195
						Total Comprobante :			214,195	214,195
						Total día			214,195	214,195
2	1928	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025	JUZGAD	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	763,658		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			763,662
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :			763,658	763,658
						Total día			763,658	763,658
1	1929	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025	RENTAS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,320		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	29,990		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	346,700		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			411,010
						Total Comprobante :			411,010	411,010
						Total día			411,010	411,010
2	1929	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025	PATENT	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	757,552		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			425,725
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,038
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			82,708
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			14,089
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-8
						Total Comprobante :			757,552	757,552
						Total día			757,552	757,552
1	1930	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025	CEMENT	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	367,240		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			367,240
						Total Comprobante :			367,240	367,240
						Total día			367,240	367,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1930	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,071,393	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				821,516
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				249,877
						Total Comprobante :			1,071,393	1,071,393
						Total día			1,071,393	1,071,393
1	1931	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,462	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,461	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,462
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				34,461
						Total Comprobante :			73,493	73,493
						Total día			73,493	73,493
2	1931	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			32,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				32,000
						Total Comprobante :			32,000	32,000
						Total día			32,000	32,000
1	1932	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			113,851	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,542	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,393
						Total Comprobante :			150,393	150,393
						Total día			150,393	150,393
2	1932	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			418,780	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165,880
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,950
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				85,790
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17,160
						Total Comprobante :			418,780	418,780
						Total día			418,780	418,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1933	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			148,471	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,521	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				184,992
						Total Comprobante :			184,992	184,992
						Total día			184,992	184,992
2	1933	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
						Total Comprobante :			55,140	55,140
						Total día			55,140	55,140
1	1934	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,544	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,514	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,636	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,636
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,058
						Total Comprobante :			91,694	91,694
						Total día			91,694	91,694
2	1934	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,810	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,865	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,865
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				16,476
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				39,814
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				37,520
						Total Comprobante :			100,675	100,675
						Total día			100,675	100,675
1	1935	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			150,060	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,060
						Total Comprobante :			150,060	150,060
						Total día			150,060	150,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1935	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			386,477	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				243,089
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,168
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				122,218
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			386,477	386,477
						Total día			386,477	386,477
1	1936	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			355,839	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			593,065	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,024	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			57,636	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				629,087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				476,477
						Total Comprobante :			1,105,564	1,105,564
						Total día			1,105,564	1,105,564
2	1936	18/08/2025			Ingresos día 18/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			208,515	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				164,569
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,952
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			208,515	208,515
						Total día			208,515	208,515
1	1937	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			477,782	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				477,782
						Total Comprobante :			477,782	477,782
						Total día			477,782	477,782
2	1937	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,378,136	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,152,680	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,128,081
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,880,135
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				76,240
						115-08-99-999-000-000	OTROS				20,972
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,663
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				259,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			3,530,816	3,530,816
							Total día			3,530,816	3,530,816
1	1938	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			480,497	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,368	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			54,912	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				480,497
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				137,280
							Total Comprobante :			617,777	617,777
							Total día			617,777	617,777
2	1938	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			809,689	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				809,693
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			828,589	828,589
							Total día			828,589	828,589
1	1939	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,876,816	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,965	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			103,385	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,880	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,880
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,130,166
							Total Comprobante :			2,142,046	2,142,046
							Total día			2,142,046	2,142,046

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
2	1939	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	640,097			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				640,097
					Total Comprobante :			640,097	640,097	
					Total día			640,097	640,097	
1	1940	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	266,948			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				266,948
					Total Comprobante :			266,948	266,948	
					Total día			266,948	266,948	
2	1940	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,237,599			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				595,489
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,885
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				120,748
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				286,851
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :			1,237,599	1,237,599	
					Total día			1,237,599	1,237,599	
1	1941	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,290			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	119,960			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	58,330			
					115-03-01-003-999-000	OTROS	133,890			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				449,470
					Total Comprobante :			449,470	449,470	
					Total día			449,470	449,470	
2	1941	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	95,340			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95,340
					Total Comprobante :			95,340	95,340	
					Total día			95,340	95,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	DECRETO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
1	1942	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CEMENT			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					55,140
					Total Comprobante :					55,140	55,140
					Total día					55,140	55,140
2	1942	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 TESORE			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				82,540	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					82,540
					Total Comprobante :					82,540	82,540
					Total día					82,540	82,540
1	1943	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,733	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				183	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					14,916
					Total Comprobante :					14,916	14,916
					Total día					14,916	14,916
2	1943	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 RENTAS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				312,290	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					151,030
					115-03-01-003-999-000	OTROS					161,260
					Total Comprobante :					312,290	312,290
					Total día					312,290	312,290
1	1944	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				215,856	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				75,038	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					290,894
					Total Comprobante :					290,894	290,894
					Total día					290,894	290,894
2	1944	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CEMENT			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				75,730	
					115-03-01-003-999-000	OTROS					75,730
					Total Comprobante :					75,730	75,730
					Total día					75,730	75,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1945	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,288	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,964	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,056	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,176	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,176
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				19,308
							Total Comprobante :			41,484	41,484
							Total día			41,484	41,484
2	1945	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			494,650	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			302,038	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				302,038
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				36,694
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				375,427
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				82,529
							Total Comprobante :			796,688	796,688
							Total día			796,688	796,688
1	1946	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,784	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			106,306	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,555	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			84,734	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				159,265
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				101,114
							Total Comprobante :			260,379	260,379
							Total día			260,379	260,379
2	1946	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			189,220	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				81,029
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,703
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				89,516
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
							Total Comprobante :			189,220	189,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					189,220	189,220
1	1947	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			488,080		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				488,080	
					Total Comprobante :				488,080	488,080	
					Total día				488,080	488,080	
2	1947	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,281		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				159,021	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,259	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1	
					Total Comprobante :				200,281	200,281	
					Total día				200,281	200,281	
1	1948	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,046,863		
					115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,188		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,459		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,046,863	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				68,647	
					Total Comprobante :				1,115,510	1,115,510	
					Total día				1,115,510	1,115,510	
2	1948	19/08/2025			Ingresos día 19/08/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
					Total día				150,000	150,000	
1	1949	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			400,246		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,425		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,240		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,480		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				51,480	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				630,911	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									682,391	682,391	
Total día									682,391	682,391	
2	1949	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,435,021	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,268	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,448,776	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,986,446
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,977,408
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				165,756
						115-08-99-999-000-000	OTROS				54,767
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				262,283
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				437,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,268
Total Comprobante :									8,922,065	8,922,065	
Total día									8,922,065	8,922,065	
1	1950	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			364,224	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				364,224
Total Comprobante :									364,224	364,224	
Total día									364,224	364,224	
2	1950	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			440,720	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			10,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				440,716
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				10,500
Total Comprobante :									451,220	451,220	
Total día									451,220	451,220	
1	1951	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			171,600	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			149,950	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			229,950	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			137,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		688,800	
Total Comprobante :								688,800	688,800	
Total día								688,800	688,800	
2	1951	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	300,307		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			300,307
Total Comprobante :								300,307	300,307	
Total día								300,307	300,307	
1	1952	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	55,140		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			55,140
Total Comprobante :								55,140	55,140	
Total día								55,140	55,140	
2	1952	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6,718,269		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,302,555
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			388,843
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,871
Total Comprobante :								6,718,269	6,718,269	
Total día								6,718,269	6,718,269	
1	1953	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	253,624		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	13,082		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			266,706
Total Comprobante :								266,706	266,706	
Total día								266,706	266,706	
2	1953	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	293,230		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			276,610
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			16,620
Total Comprobante :								293,230	293,230	
Total día								293,230	293,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1954	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	145,618			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	42,863			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			188,481	
							Total Comprobante :	188,481		188,481	
							Total día	188,481		188,481	
2	1954	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	RECURS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	575,743			
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			2,497	
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVENIE			17,690	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			555,556	
							Total Comprobante :	575,743		575,743	
							Total día	575,743		575,743	
1	1955	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,985			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,865			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	7,561			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,561	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			46,850	
							Total Comprobante :	54,411		54,411	
							Total día	54,411		54,411	
2	1955	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54,193,170			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	12,301,719			
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	24,414,788			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			103,110	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			285,552	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			53,804,508	
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			12,180,000	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			24,414,788	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			121,719	
							Total Comprobante :	90,909,677		90,909,677	
							Total día	90,909,677		90,909,677	
1	1956	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025	CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			61,557	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				61,557
								Total Comprobante :		61,557	61,557
								Total día		61,557	61,557
2	1956	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			260,870	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,320
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				34,320
						115-03-01-003-999-000	OTROS				192,230
								Total Comprobante :		260,870	260,870
								Total día		260,870	260,870
1	1957	27/08/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	LICENCIA MEDICA 3109703380-K A		LICENCIA MEDICA	3109703380			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			546,436	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				546,436
								Total Comprobante :		546,436	546,436
								Total día		546,436	546,436
2	1957	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			640,990	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				640,990
								Total Comprobante :		640,990	640,990
								Total día		640,990	640,990
1	1958	27/08/2025		MORALES FRITZ NATALI	LICENCIA MEDICA 3109512844-7 P		LICENCIA MEDICA	3109512844			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,894,050	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,894,050
								Total Comprobante :		1,894,050	1,894,050
								Total día		1,894,050	1,894,050
2	1958	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			15,561	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			15,561	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				15,561
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				15,561
								Total Comprobante :		31,122	31,122
								Total día		31,122	31,122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	1959	27/08/2025		CECIL J. BROWN RIQUE	LICENCIA MEDICA 3109615927-3 P	LICENCIA MEDICA	3109615927			
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LEY 19.		1,603,650		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,603,650
					Total Comprobante :			1,603,650		1,603,650
					Total día			1,603,650		1,603,650
2	1959	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		298,566		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				216,794
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,180
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				64,596
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					Total Comprobante :			298,566		298,566
					Total día			298,566		298,566
1	1960	27/08/2025		CONTRERAS LEAL FERNA	LICENCIA MEDICA 19756918-2 POR	LICENCIA MEDICA	197569182			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		110,064		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				110,064
					Total Comprobante :			110,064		110,064
					Total día			110,064		110,064
2	1960	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		109,239		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				87,434
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,807
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					Total Comprobante :			109,239		109,239
					Total día			109,239		109,239
1	1961	27/08/2025		TORRES VERGARA RENE	LICENCIA MEDICA 61449659 POR 3	LICENCIA MEDICA	61449659			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		29,686		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				29,686
					Total Comprobante :			29,686		29,686
					Total día			29,686		29,686
2	1961	20/08/2025			Ingresos día 20/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		316,470		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				182,181
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24,520
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,164
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,433
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				58,169
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			316,470	316,470
							Total día			316,470	316,470
1	1962	27/08/2025		MORALES VILLAVICENCI	LICENCIA MEDICA 19774555-K POR	LICENCIA MEDICA	19774555				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			436,910	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				436,910
							Total Comprobante :			436,910	436,910
							Total día			436,910	436,910
2	1962	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PERMIS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,423,706	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,949,064	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,259,876
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,766,459
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,271
						115-08-99-999-000-000	OTROS				40,211
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				94,484
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				157,473
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			6,372,770	6,372,770
							Total día			6,372,770	6,372,770
1	1963	27/08/2025		SALINAS SALINAS DAMA	LICENCIA MEDICA 19795222-9 POR	LICENCIA MEDICA	197952229				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			193,156	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				193,156
							Total Comprobante :			193,156	193,156
							Total día			193,156	193,156
2	1963	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 LICENC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			554,328	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				554,326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600
						Total Comprobante :			566,928	566,928
						Total día			566,928	566,928
1	1964	27/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	LICENCIA MEDICA 3109801870-7 P	LICENCIA MEDICA	3109801870			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			783,191	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				783,191
						Total Comprobante :			783,191	783,191
						Total día			783,191	783,191
2	1964	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			696,750	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				696,754
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			696,750	696,750
						Total día			696,750	696,750
1	1965	27/08/2025		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA 3110044546-4 P	LICENCIA MEDICA	3110044546			
					115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			937,458	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				937,458
						Total Comprobante :			937,458	937,458
						Total día			937,458	937,458
2	1965	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			521,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274,592
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,965
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				94,769
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,223
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			521,550	521,550
						Total día			521,550	521,550
1	1966	27/08/2025		DIAZ RIFFO INGEORG	LICENCIA MEDICA 19828998-1 POR	LICENCIA MEDICA	198289981			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			631,050	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				631,050
						Total Comprobante :			631,050	631,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		631,050	631,050
2	1966	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			58,330	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				58,330
					Total Comprobante :				58,330	58,330
					Total día				58,330	58,330
1	1967	27/08/2025		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA 3110026834-1 P	LICENCIA MEDICA	3110026834			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			70,340	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				70,340
					Total Comprobante :				70,340	70,340
					Total día				70,340	70,340
2	1967	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			68,650	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,263,010	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				68,650
					214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se				12,263,010
					Total Comprobante :				12,331,660	12,331,660
					Total día				12,331,660	12,331,660
1	1968	27/08/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	LICENCIA MEDICA 3110116126-5 P	LICENCIA MEDICA	311016126			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			171,011	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				171,011
					Total Comprobante :				171,011	171,011
					Total día				171,011	171,011
2	1968	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			375,510	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,640
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				113,270
					115-03-01-003-999-000	OTROS				193,600
					Total Comprobante :				375,510	375,510
					Total día				375,510	375,510
1	1969	27/08/2025		RAMIREZ PEREZ RICARD	LICENCIA MEDICA 3110242750-1 P	LICENCIA MEDICA	3110242750			
					115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,388,069	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,388,069
							Total Comprobante :			1,388,069	1,388,069
							Total día			1,388,069	1,388,069
2	1969	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			508,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				508,660
							Total Comprobante :			508,660	508,660
							Total día			508,660	508,660
1	1970	27/08/2025		MACALUSSO QUINTANA J	LICENCIA MEDICA 60740902 POR 7		LICENCIA MEDICA	60740902			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			311,302	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				311,302
							Total Comprobante :			311,302	311,302
							Total día			311,302	311,302
2	1970	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,166	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				36,831
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,577
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				38,758
							Total Comprobante :			81,166	81,166
							Total día			81,166	81,166
1	1971	27/08/2025		NOVOA ESTRADA JOHANN	LICENCIA MEDICA N 3110269693-6		LICENCIA MEDICA	3110269693			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			665,651	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				665,651
							Total Comprobante :			665,651	665,651
							Total día			665,651	665,651
2	1971	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			123,748	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,821
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,930
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			123,748	123,748
							Total día			123,748	123,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	1972	27/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	LICENCIA MEDICA 3110295352-1 P		LICENCIA MEDICA	3110295352			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			1,237,684	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,237,684
							Total Comprobante :			1,237,684	1,237,684
							Total día			1,237,684	1,237,684
2	1972	21/08/2025			Ingresos día 21/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,250	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				47,200
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			47,250	47,250
							Total día			47,250	47,250
1	1973	27/08/2025		SILVA NAHUEL PAN LISS	LICENCIA MEDICA 19899481-2 POR		LICENCIA MEDICA	198994812			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			99,474	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				99,474
							Total Comprobante :			99,474	99,474
							Total día			99,474	99,474
2	1973	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,085,551	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			122,069	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			3,368,862	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,961,249
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				3,268,745
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64,227
						115-08-99-999-000-000	OTROS				31,001
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,444
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				80,741
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				122,069
							Total Comprobante :			5,576,482	5,576,482
							Total día			5,576,482	5,576,482
1	1974	27/08/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	LICENCIA MEDICA 19902116-8 POR		LICENCIA MEDICA	199021168			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			393,064	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				393,064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		393,064		393,064
							Total día		393,064		393,064
2	1974	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			759,239	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				759,236
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :		778,139		778,139
							Total día		778,139		778,139
1	1975	27/08/2025		MEDINA POBLETE PABLO	LICECNIA MEDICA 19902499-K POR		LICENCIA MEDICA	19902499			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			587,990	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				587,990
							Total Comprobante :		587,990		587,990
							Total día		587,990		587,990
2	1975	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			712,167	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				712,172
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		712,167		712,167
							Total día		712,167		712,167
1	1976	27/08/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	LICENCIA MEDICA 3110395936-1 P		LICENCIA MEDICA	3110395936			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			333,885	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				333,885
							Total Comprobante :		333,885		333,885
							Total día		333,885		333,885
2	1976	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			195,525	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,972
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,986
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,705
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				864
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		195,525		195,525
							Total día		195,525		195,525
1	1977	27/08/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	LICENCIA MEDICA 3110570449-2 P		LICENCIA MEDICA	3110570449			
							115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		56,610	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			56,610
							Total Comprobante :		56,610		56,610
							Total día		56,610		56,610
2	1977	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,036,261	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			5,036,261
							Total Comprobante :		5,036,261		5,036,261
							Total día		5,036,261		5,036,261
1	1978	27/08/2025		VILLEGAS JIMENEZ PAU	LICENCIA MEDICA 19919263-9 POR		LICENCIA MEDICA	199192639			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		51,803	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			51,803
							Total Comprobante :		51,803		51,803
							Total día		51,803		51,803
2	1978	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 TESORE			0	0	0	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		615,563	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		247,271	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			138,370
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			75,825
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			648,639
							Total Comprobante :		862,834		862,834
							Total día		862,834		862,834
1	1979	27/08/2025		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA 3110610820-6 P		LICENCIA MEDICA	3110610820			
							115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA		9,890	
							461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			9,890
							Total Comprobante :		9,890		9,890
							Total día		9,890		9,890
2	1979	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		411,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,320
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,990
						115-03-01-003-999-000	OTROS				346,700
							Total Comprobante :			411,010	411,010
							Total día			411,010	411,010
1	1980	27/08/2025		ERICES ROJAS MARCELO	LICENCIA MEDICA 3110781550-K P	LICENCIA MEDICA	3110781550				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			15,385	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				15,385
							Total Comprobante :			15,385	15,385
							Total día			15,385	15,385
2	1980	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CEMENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			367,240	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				367,240
							Total Comprobante :			367,240	367,240
							Total día			367,240	367,240
1	1981	27/08/2025		GONZALEZ TOLEDO HECT	LICENCIA MEDICA 3110924662-6 P	LICENCIA MEDICA	3110924662				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			772,715	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				772,715
							Total Comprobante :			772,715	772,715
							Total día			772,715	772,715
2	1981	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,031	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,462	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,462
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,461
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				4,570
							Total Comprobante :			73,493	73,493
							Total día			73,493	73,493
1	1982	27/08/2025		AEDO POBLETE FABIANA	LICENCIA MEDICA 3110874374-K P	LICENCIA MEDICA	3110874374				
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			950,329	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				950,329
							Total Comprobante :			950,329	950,329
							Total día			950,329	950,329

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	1982	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			203,967	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				113,851
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,542
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				53,570
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			203,967	203,967
							Total día			203,967	203,967
1	1983	27/08/2025		CONTRERAS LUENGO MAR	LICENCIA MEDICA 3110678178-4 P		LICENCIA MEDICA	3110678178			
						115-08-01-002-002-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA FONASA			986,935	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				986,935
							Total Comprobante :			986,935	986,935
							Total día			986,935	986,935
2	1983	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			184,991	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				148,471
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,521
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			184,991	184,991
							Total día			184,991	184,991
1	1984	27/08/2025		ZAMBRANO IRIARTE FRA	LICENCIA MEDICA 3110888638-9 P		LICENCIA MEDICA	3110888638			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE			1,312,441	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA				1,312,441
							Total Comprobante :			1,312,441	1,312,441
							Total día			1,312,441	1,312,441
2	1984	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			109,640	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,544
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				34,514
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,636
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,946
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			109,640	109,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total día								109,640		109,640
1	1985	27/08/2025		MUÑOZ GARRIDO MAR	LICENCIA MEDICA 3110861786-8 P	LICENCIA MEDICA	3110861786			
						115-08-01-002-001-000	RECUPERACION LICENCIA MEDICA ISAPRE		423,783	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSO POR LICENCIA			423,783
						Total Comprobante :			423,783	423,783
						Total día			423,783	423,783
2	1985	22/08/2025			Ingresos día 22/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		150,060	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			150,060
						Total Comprobante :			150,060	150,060
						Total día			150,060	150,060
1	1986	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		120,280	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		200,466	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		169,869	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		97,693	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			261,524
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			326,784
						Total Comprobante :			588,308	588,308
						Total día			588,308	588,308
2	1986	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,516,823	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		5,696,385	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,256,833
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			5,428,053
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			99,024
						115-08-99-999-000-000	OTROS			57,636
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			139,386
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			232,310
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-34
						Total Comprobante :			9,213,208	9,213,208
						Total día			9,213,208	9,213,208
1	1987	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	421,492		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			421,492
							Total Comprobante :			421,492	421,492
							Total día			421,492	421,492
2	1987	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		477,790	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		11,550	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			477,782
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			11,550
							Total Comprobante :			489,340	489,340
							Total día			489,340	489,340
1	1988	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		497,677	
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			497,677
							Total Comprobante :			497,677	497,677
							Total día			497,677	497,677
2	1988	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		617,777	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			480,497
							115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			82,368
							115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			54,912
							Total Comprobante :			617,777	617,777
							Total día			617,777	617,777
1	1989	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		220,865	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		119,972	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		2,032	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,032
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			340,837
							Total Comprobante :			342,869	342,869
							Total día			342,869	342,869
2	1989	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,142,052		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,876,816
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,965
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				103,385
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,880
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :			2,142,052		2,142,052
						Total día			2,142,052		2,142,052
1	1990	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			706,134	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				706,134
						Total Comprobante :			706,134		706,134
						Total día			706,134		706,134
2	1990	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			583,760	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				266,948
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				316,810
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
						Total Comprobante :			583,760		583,760
						Total día			583,760		583,760
1	1991	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			41,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			532,067	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				641,897
						Total Comprobante :			641,897		641,897
						Total día			641,897		641,897
2	1991	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			449,470	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137,290
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				119,960
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				58,330
						115-03-01-003-999-000	OTROS				133,890
						Total Comprobante :			449,470		449,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		449,470	449,470
1	1992	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,324	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,324
					Total Comprobante :				34,324	34,324
					Total día				34,324	34,324
2	1992	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
					Total Comprobante :				55,140	55,140
					Total día				55,140	55,140
1	1993	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			353,000	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				353,000
					Total Comprobante :				353,000	353,000
					Total día				353,000	353,000
2	1993	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,920	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				14,733
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				183
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
					Total Comprobante :				14,920	14,920
					Total día				14,920	14,920
1	1994	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			34,323	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			34,322	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				34,323
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				34,322
					Total Comprobante :				68,645	68,645
					Total día				68,645	68,645
2	1994	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			290,898	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			215,856
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			75,038
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :		290,898		290,898
						Total día		290,898		290,898
1	1995	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	117,862		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,847		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			120,709
						Total Comprobante :		120,709		120,709
						Total día		120,709		120,709
2	1995	25/08/2025			Ingresos día 25/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59,200		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,288
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,964
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,056
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,176
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			17,720
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		59,200		59,200
						Total día		59,200		59,200
1	1996	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	161,692		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	48,579		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			210,271
						Total Comprobante :		210,271		210,271
						Total día		210,271		210,271
2	1996	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3,690,155		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	111,587		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	6,141,039		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,652,850
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			6,088,080
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			5,555

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			84,734	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-25	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			111,587	
						Total Comprobante :		9,942,781		9,942,781	
						Total día		9,942,781		9,942,781	
1	1997	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,689	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,922	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,317	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,924	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			4,924	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			34,928	
						Total Comprobante :		39,852		39,852	
						Total día		39,852		39,852	
2	1997	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			488,075	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			488,080	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			11,550	
						Total Comprobante :		499,625		499,625	
						Total día		499,625		499,625	
1	1998	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			159,183	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			265,303	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			22,232	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			139,792	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			352,673	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			233,837	
						Total Comprobante :		586,510		586,510	
						Total día		586,510		586,510	
2	1998	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,115,504	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,046,863	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,188
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			27,459
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						Total Comprobante :		1,115,504		1,115,504
						Total día		1,115,504		1,115,504
1	1999	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	513,822		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			513,822
						Total Comprobante :		513,822		513,822
						Total día		513,822		513,822
2	1999	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	902,412		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			400,246
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			179,425
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,240
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			51,480
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			220,014
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
						Total Comprobante :		902,412		902,412
						Total día		902,412		902,412
1	2000	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	688,177		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			688,177
						Total Comprobante :		688,177		688,177
						Total día		688,177		688,177
2	2000	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	555,090		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			364,224
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			190,870
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		555,090		555,090
						Total día		555,090		555,090
1	2001	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		430,321		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,559	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,559
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				549,760
						Total Comprobante :				560,319	560,319
						Total día				560,319	560,319
2	2001	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			263,540	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,608,162	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				263,540
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				924,325
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				5,228,133
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				5,455,704
						Total Comprobante :				11,871,702	11,871,702
						Total día				11,871,702	11,871,702
1	2002	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			79,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,840
						Total Comprobante :				79,840	79,840
						Total día				79,840	79,840
2	2002	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			688,800	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			68,640	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171,600
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				149,950
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				229,950
						115-03-01-003-999-000	OTROS				137,300
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				68,640
						Total Comprobante :				757,440	757,440
						Total día				757,440	757,440
1	2003	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			41,187	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		41,187	41,187
							Total día		41,187	41,187
2	2003	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,140	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55,140
						Total Comprobante :			55,140	55,140
						Total día			55,140	55,140
1	2004	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			20,590	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,242,560	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,297,470
						Total Comprobante :			1,297,470	1,297,470
						Total día			1,297,470	1,297,470
2	2004	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			292,564	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				253,624
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,082
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,838
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
						Total Comprobante :			292,564	292,564
						Total día			292,564	292,564
1	2005	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			199,520	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				199,520
						Total Comprobante :			199,520	199,520
						Total día			199,520	199,520
2	2005	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			188,485	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				145,618
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42,863
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						Total Comprobante :			188,485	188,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		188,485		188,485
1	2006	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,729	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,729	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,729
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,729
							Total Comprobante :			27,458	27,458
							Total día			27,458	27,458
2	2006	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				28,985
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				17,865
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,561
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				15,589
							Total Comprobante :			70,000	70,000
							Total día			70,000	70,000
1	2007	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			176,790	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,688	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,478
							Total Comprobante :			178,478	178,478
							Total día			178,478	178,478
2	2007	26/08/2025			Ingresos día 26/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			61,557	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				61,557
							Total Comprobante :			61,557	61,557
							Total día			61,557	61,557
1	2008	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			146,981	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,111	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				179,092
							Total Comprobante :			179,092	179,092
							Total día			179,092	179,092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	2008	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,705,322	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,644	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			7,559,078	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,244,275
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				7,073,789
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				169,869
						115-08-99-999-000-000	OTROS				97,693
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,539
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				424,231
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,644	
							Total Comprobante :		12,301,044		12,301,044
							Total día		12,301,044		12,301,044
1	2009	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,045	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,843	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,103	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,250	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,250
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				56,991
							Total Comprobante :		81,241		81,241
							Total día		81,241		81,241
2	2009	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			421,498	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			11,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				421,492
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				11,550
							Total Comprobante :		433,048		433,048
							Total día		433,048		433,048
1	2010	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,594	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	325,218		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	27,691		
							115-08-99-999-000-000	OTROS	149,538		
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			418,679
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			299,493
							Total Comprobante :		718,172		718,172
							Total día		718,172		718,172
2	2010	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	497,676		
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			497,677
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :		497,676		497,676
							Total día		497,676		497,676
1	2011	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC			0	0	0	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	179,855		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			179,855
							Total Comprobante :		179,855		179,855
							Total día		179,855		179,855
2	2011	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 PATENT			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	342,863		
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			220,865
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,972
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,032
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
							Total Comprobante :		342,863		342,863
							Total día		342,863		342,863
1	2012	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	729,374		
							432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			729,374
							Total Comprobante :		729,374		729,374
							Total día		729,374		729,374
2	2012	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	708,062		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			706,134
							214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			1,928
Total Comprobante :										708,062	708,062
Total día										708,062	708,062
1	2013	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT			0	0	0	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		205,061	
							115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		119,439	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		5,764	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,764
							432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			324,500
Total Comprobante :										330,264	330,264
Total día										330,264	330,264
2	2013	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 TESORE			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,401,495	
							214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,139,390
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			262,105
Total Comprobante :										1,401,495	1,401,495
Total día										1,401,495	1,401,495
1	2014	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC			0	0	0	
							115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		246,688	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			246,688
Total Comprobante :										246,688	246,688
Total día										246,688	246,688
2	2014	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 RENTAS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		641,897	
							115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640
							115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			41,190
							115-03-01-003-999-000	OTROS			532,067
Total Comprobante :										641,897	641,897
Total día										641,897	641,897
1	2015	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		2,777,130	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,777,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			2,777,130	2,777,130	
					Total día			2,777,130	2,777,130	
2	2015	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,324	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,324
					Total Comprobante :			34,324	34,324	
					Total día			34,324	34,324	
1	2016	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			68,640	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			59,980	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			20,600	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			1,081,220	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,230,440
					Total Comprobante :			1,230,440	1,230,440	
					Total día			1,230,440	1,230,440	
2	2016	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			402,443	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				49,443
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				353,000
					Total Comprobante :			402,443	402,443	
					Total día			402,443	402,443	
1	2017	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,320	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,320
					Total Comprobante :			34,320	34,320	
					Total día			34,320	34,320	
2	2017	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,322	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			34,323	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				34,323
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				34,322
					Total Comprobante :			68,645	68,645	
					Total día			68,645	68,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	2018	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			453,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				453,300
					Total Comprobante :				453,300	453,300
					Total día				453,300	453,300
2	2018	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			133,621	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				117,862
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,847
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					Total Comprobante :				133,621	133,621
					Total día				133,621	133,621
1	2019	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,645	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				54,645
					Total Comprobante :				54,645	54,645
					Total día				54,645	54,645
2	2019	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			210,277	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				161,692
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,579
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
					Total Comprobante :				210,277	210,277
					Total día				210,277	210,277
1	2020	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			58,930	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			671	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				59,601
					Total Comprobante :				59,601	59,601
					Total día				59,601	59,601
2	2020	27/08/2025			Ingresos día 27/08/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,660	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,689
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,922
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				13,317
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,924
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				10,812
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			50,660	50,660
							Total día			50,660	50,660
1	2021	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			172,046	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,299	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				211,345
							Total Comprobante :			211,345	211,345
							Total día			211,345	211,345
2	2021	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,523,330	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			76,658	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			10,835,165	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,424,431
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				10,707,379
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				22,232
						115-08-99-999-000-000	OTROS				139,792
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				24,250
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				40,416
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				76,658
							Total Comprobante :			17,435,153	17,435,153
							Total día			17,435,153	17,435,153
1	2022	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,306	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			10,296	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,054	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				8,054
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				22,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									30,656	30,656	
Total día									30,656	30,656	
2	2022	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	513,840			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	13,650			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			513,822	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			18	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			13,650	
Total Comprobante :									527,490	527,490	
Total día									527,490	527,490	
1	2023	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	96,934			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			96,934	
Total Comprobante :									96,934	96,934	
Total día									96,934	96,934	
2	2023	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	688,175			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			688,177	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2	
Total Comprobante :									688,175	688,175	
Total día									688,175	688,175	
1	2024	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,358			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,931			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	166,184			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	41,192			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			129,676	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			243,989	
Total Comprobante :									373,665	373,665	
Total día									373,665	373,665	
2	2024	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	560,316			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			430,321	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,559
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			560,316		560,316
						Total día			560,316		560,316
1	2025	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,500	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,993	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			1,019	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,019
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				176,493
						Total Comprobante :			177,512		177,512
						Total día			177,512		177,512
2	2025	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			79,840	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				79,840
						Total Comprobante :			79,840		79,840
						Total día			79,840		79,840
1	2026	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			27,450	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,450
						Total Comprobante :			27,450		27,450
						Total día			27,450		27,450
2	2026	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,187	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			21,600,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				41,187
						214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202				14,400,000
						214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022				7,200,000
						Total Comprobante :			21,641,187		21,641,187
						Total día			21,641,187		21,641,187
1	2027	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			8,286,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	12,932,588		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	840		
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	70,223,773		
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI	2,781,529		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			12,933,428
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			78,509,943
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7			2,781,529
						Total Comprobante :		94,224,900	94,224,900	
						Total día		94,224,900	94,224,900	
2	2027	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,297,470		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	926,640		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,320
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			20,590
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,242,560
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)			926,640
						Total Comprobante :		2,224,110	2,224,110	
						Total día		2,224,110	2,224,110	
1	2028	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,297		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			10,297
						Total Comprobante :		10,297	10,297	
						Total día		10,297	10,297	
2	2028	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	199,520		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			199,520
						Total Comprobante :		199,520	199,520	
						Total día		199,520	199,520	
2	2029	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13,729		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	13,729		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,729
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,729
						Total Comprobante :		27,458	27,458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2030	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			178,483	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				176,790
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,688
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
						Total Comprobante :				178,483	178,483
2	2031	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,087	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				146,981
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
						Total Comprobante :				179,087	179,087
2	2032	28/08/2025			Ingresos día 28/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			120,100	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,045
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11,843
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,103
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,250
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				38,859
						Total Comprobante :				120,100	120,100
2	2033	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,972,748	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			38,336	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			11,540,747	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,594
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,837,415
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				11,395,687
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				27,691
						115-08-99-999-000-000	OTROS				149,538
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				30,960
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				51,599
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				38,336
						Total Comprobante :				18,551,831	18,551,831

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						Total día			19,056,959	19,056,959
2	2034	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	179,850		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	4,200		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			179,855
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			4,200
						Total Comprobante :			184,050	184,050
2	2035	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	729,369		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			729,374
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5
						Total Comprobante :			729,369	729,369
2	2036	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	330,262		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			205,061
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			119,439
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,764
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-2
						Total Comprobante :			330,262	330,262
2	2037	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	460,016		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			246,688
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			213,328
						Total Comprobante :			460,016	460,016
2	2038	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,777,130		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	50,000,000		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,777,130
						214-05-01-005-000-000	PROGRAMA TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDI			50,000,000
						Total Comprobante :			52,777,130	52,777,130
2	2039	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 RENTAS		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,230,440		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		720,720		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				68,640
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				59,980
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				20,600
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,081,220
						214-05-01-016-000-000	ADM.COMPL.DEP.A.LARRAGUIB.(MUNICIPAL)				720,720
						Total Comprobante :			1,951,160		1,951,160
2	2040	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,320	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,320
						Total Comprobante :				34,320	34,320
2	2041	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			453,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				453,300
						Total Comprobante :				453,300	453,300
2	2042	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,645	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,645
						Total Comprobante :				54,645	54,645
2	2043	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			59,600	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				58,930
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				671
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				59,600	59,600
2	2044	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			211,336	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				172,046
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,299
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
						Total Comprobante :				211,336	211,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	2045	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			39,630	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,306
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,296
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,054
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,973
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			39,630	39,630
2	2046	29/08/2025			Ingresos día 29/08/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,934	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96,934
						Total Comprobante :			96,934	96,934
2	2047	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,246,716	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			5,134,224	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,817,709
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4,696,182
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				166,184
					115-08-99-999-000-000	OTROS				41,192
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				247,378
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				412,297
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						Total Comprobante :			8,380,940	8,380,940
						Total día			65,762,692	65,762,692
2	2048	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,512	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,500
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,993
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,019
						Total Comprobante :			177,512	177,512
2	2049	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			27,450	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				27,450
						Total Comprobante :			27,450	27,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
2	2050	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94,857,265		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			8,286,170
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,932,588
						115-03-01-003-999-000	OTROS			840
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			70,223,773
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			2,781,529
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			632,205
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			160
						Total Comprobante :		94,857,265	94,857,265	
2	2051	30/08/2025			Ingresos día 30/08/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10,297		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,297
						Total Comprobante :		10,297	10,297	
4	2735	01/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE	PLANILLA ADJUNTA	412	394	2539	1898
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,255,970		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	42,062		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	272,586		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,238,603
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			332,015
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	127,610		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			127,610
						Total Comprobante :		2,698,228	2,698,228	
						Total día		97,770,752	97,770,752	
4	2736	01/08/2025		GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA	0	394	2541	1899
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,188,956		
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	127,178		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,734,138
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			547,811
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,185
						Total Comprobante :		2,316,134	2,316,134	
4	2737	01/08/2025		TIRZA ACUÑA GALVEZ	REALICE DEVOLUCION DE DINERO P	DECRETOS EXENTOS	2368	395	2533	351
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	70,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			70,000	70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000	
4	2738	01/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO ERRONEAMENT	ORDEN DE INGRESO MUN	884	395	2546	352	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			147,281		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				147,281	
					Total Comprobante :			147,281	147,281		
4	2739	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6090483	95144	2494	1900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,069,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,069,700	
					Total Comprobante :			5,069,700	5,069,700		
					Total día			7,603,115	7,603,115		
4	2740	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6102458	95145	2534	1901	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,755,400		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,755,400	
					Total Comprobante :			1,755,400	1,755,400		
4	2741	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6103286	95146	2521	1902	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,842,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,842,700	
					Total Comprobante :			8,842,700	8,842,700		
4	2742	04/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR REMUNERACION MEDICO	PLANILLA ADJUNTA	0	95147	2543	1903	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,185		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,185	
					Total Comprobante :			34,185	34,185		
4	2743	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	PLANILLA ADJUNTA	408	95153	2489	1904	
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,052,550		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,052,550	
					Total Comprobante :			1,052,550	1,052,550		
4	2744	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCTOS TRIBUTARIOS POR INCENT	PLANILLA ADJUNTA	392	95156	2370	1905	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			10,712,000		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			132,129		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,844,129	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			10,844,129	10,844,129		
4	2745	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS TRIBUTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	389	95158	2363	1906	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	5,093,457				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,093,457		
					Total Comprobante :			5,093,457	5,093,457		
4	2746	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JULIO	PLANILLA ADJUNTA	429	396	2581	1907	
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	59,994				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6,451,194				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,416,454		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,994		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,740		
					Total Comprobante :			6,511,188	6,511,188		
4	2747	05/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95160	2590	1908	
					114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES	333,680				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			333,680		
					Total Comprobante :			333,680	333,680		
					Total día			34,467,289	34,467,289		
4	2748	05/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95161	2587	1909	
					114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	60,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000		
					Total Comprobante :			60,000	60,000		
4	2749	05/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	95162	2589	1910	
					114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES	210,607				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			210,607		
					Total Comprobante :			210,607	210,607		
4	2750	05/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. POR DIETA CONCEJALES ME	PLANILLA ADJUNTA	0	95163	2583	1911	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES	34,740				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			34,740		
					Total Comprobante :			34,740	34,740		
4	2751	05/08/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	397	2637	57	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000		
Total Comprobante :										300,000	300,000	
4	2752	05/08/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	398	2362	1912		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			65,111,634			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				65,111,634		
Total Comprobante :										65,111,634	65,111,634	
4	2753	05/08/2025		PREVIREDA S.A.	PAGO PREVISIONALES POR INCENTI	PLANILLA ADJUNTA	0	399	2369	1913		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			34,186,640			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,186,640		
Total Comprobante :										34,186,640	34,186,640	
4	2754	05/08/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	400	2542	1914		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			547,811			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				547,811		
Total Comprobante :										547,811	547,811	
4	2755	05/08/2025	PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES POR R	PLANILLA ADJUNTA	0	401	2540	1915			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			332,015			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				332,015		
Total Comprobante :										332,015	332,015	
4	2756	05/08/2025	PREVIREDA S.A.	DESCTOS. PREVISIONAL POR INCEN	PLANILLA ADJUNTA	0	402	2367	1916			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			77,289			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				77,289		
Total Comprobante :										77,289	77,289	
4	2757	05/08/2025	PREVIREDA S.A.	PAGOS PREVISIONALES POR DIETA	PLANILLA ADJUNTA	0	403	2582	1917			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			59,994			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				59,994		
Total Comprobante :										59,994	59,994	
4	2758	05/08/2025	PREVIREDA S.A.	RETENCIONES PREVISIONALES PLAN	PLANILLA ADJUNTA	0	404	2392	1918			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			176,386			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				176,386		
Total Comprobante :										176,386	176,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2759	05/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO REALIZADO EN	ORDEN DE INGRESO MUN	883	405	2547	34
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			230,994	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				230,994
						Total Comprobante :			230,994	230,994
4	2760	06/08/2025		SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	137	16332	2626	353
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			213,150	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				213,150
						Total Comprobante :			213,150	213,150
						Total día			101,541,260	101,541,260
4	2761	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6110168	95164	2551	1919
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,026,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,026,900
						Total Comprobante :			1,026,900	1,026,900
4	2762	06/08/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308	95165	2595	1920
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2763	06/08/2025		LABBE CAAMAÑO XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95166	2610	1921
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2764	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	411	406	2544	1922
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			935,673	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,578,684	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,134,775
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,379,582
						Total Comprobante :			9,514,357	9,514,357
4	2765	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DERECHOS MUNICIPALES PARA PERM	DECRETOS EXENTOS	2018	406	2597	1923
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			140,026	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				140,026
						Total Comprobante :			140,026	140,026

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2766	06/08/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GA	DECRETOS EXENTOS	2467	406	2599	1924
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			58,139	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,139
						Total Comprobante :			58,139	58,139
4	2767	06/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32583	406	2592	1925
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			433,731	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				433,731
						Total Comprobante :			433,731	433,731
4	2768	06/08/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES AGOSTO/2025 DE LA	RECIBO ARRIENDO	0	406	2579	1926
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			548,499	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				548,499
						Total Comprobante :			548,499	548,499
4	2769	06/08/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	265	406	2578	1927
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,514,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,514,530
						Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530
4	2770	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS CON PREST	PLANILLA ADJUNTA	426	406	2575	1928
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,813,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,496,097
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				262,950
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				54,403
						Total Comprobante :			1,813,450	1,813,450
4	2771	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	425	406	2574	1929
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			20,339,344	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				17,390,134
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,949,210
						Total Comprobante :			20,339,344	20,339,344
4	2772	06/08/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	133	406	2553	1930
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			649,821	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				555,597
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				94,224
						Total Comprobante :			649,821	649,821

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2773	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE J	PLANILLA ADJUNTA	413	406	2545	1931
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			2,339,182	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			24,420,269	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,943,798
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				3,815,653
						Total Comprobante :			26,759,451	26,759,451
4	2774	06/08/2025		SERRI COELHO NATALIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2619	1932
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2775	06/08/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804	406	2607	1933
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			550,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				550,000
						Total Comprobante :			550,000	550,000
4	2776	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	439	406	2647	1934
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			3,911,878	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,344,656
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				567,222
						Total Comprobante :			3,911,878	3,911,878
4	2777	06/08/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN FERIA MUN	BOLETA A HONORARIOS	53	406	2642	1935
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				489,121
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				95,819
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				75,879
						Total Comprobante :			660,819	660,819
4	2778	06/08/2025		ESCOBAR INOSTROZA MI	RETENCION JUDICIAL CAUSA RIT C	RIT C	373	406	2645	1936
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			75,879	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				75,879
						Total Comprobante :			75,879	75,879
4	2779	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	437	406	2639	1937
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			11,037,104	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,436,729
							214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,600,375
							Total Comprobante :		11,037,104		11,037,104
4	2780	06/08/2025		COMITE PICHU WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	669	406	2606	1938
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,350,000
							Total Comprobante :		1,350,000		1,350,000
4	2781	06/08/2025		ASTETE TAMARIN NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2609	1939
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			150,000
							Total Comprobante :		150,000		150,000
4	2782	06/08/2025		GARRIDO MENDOZA KATH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2611	1940
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			140,000
							Total Comprobante :		140,000		140,000
4	2783	06/08/2025		SILVA PRATO ROSMARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2613	1941
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,000
							Total Comprobante :		83,000		83,000
4	2784	06/08/2025		MOLINA TOLEDO ADRIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2614	1942
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,000
							Total Comprobante :		60,000		60,000
4	2785	06/08/2025		MUÑOZ ALMENDRA YAJAI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2617	1943
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,000
							Total Comprobante :		100,000		100,000
4	2786	06/08/2025		DOMINGO FUENTES SANH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	406	2618	1944
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,000
							Total Comprobante :		40,000		40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2787	06/08/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584	406	2627	1945
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	850,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			850,000
						Total Comprobante :		850,000		850,000
4	2788	06/08/2025		JJV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733	406	2628	1946
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,580,004		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,580,004
						Total Comprobante :		1,580,004		1,580,004
4	2789	06/08/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601	406	2629	1947
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	870,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			870,000
						Total Comprobante :		870,000		870,000
4	2790	06/08/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609	406	2630	1948
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,200,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,200,000
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000
4	2791	06/08/2025		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947	406	2631	1949
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,500,000
						Total Comprobante :		1,500,000		1,500,000
4	2792	06/08/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR RECU	DECRETOS EXENTOS	1400	406	2632	1950
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	25,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,000,000
						Total Comprobante :		25,000,000		25,000,000
4	2793	06/08/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	583	406	2633	1951
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	2,580,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,580,000
						Total Comprobante :		2,580,000		2,580,000
4	2794	06/08/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262	406	2646	1952
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	300,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
4	2795	06/08/2025		DISTRIBUIDORA FERVIM	ADQUISICION DE BALIZAS PARA VE	FACTURA ELECTRONICA	1568	406	2580	1953	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		284,410				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				284,410		
Total Comprobante :									284,410	284,410	
4	2796	06/08/2025		AGUSTIN OMAR SILVA D	ADQUISICIÓN DE DOS CASACAS 3 E	FACTURA ELECTRONICA	846	406	2593	1954	
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS		197,302				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				197,302		
Total Comprobante :									197,302	197,302	
4	2797	06/08/2025		IKAP PUBLIVIAL SPA	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAN	FACTURA ELECTRONICA	1903	406	2594	1955	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		26,554,196				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,554,196		
Total Comprobante :									26,554,196	26,554,196	
4	2798	06/08/2025	SCM PHARMA SPA	ALCOHOL, MASCARILLAS, GUANTES,	FACTURA ELECTRONICA	34582	406	2525	1956		
				215-22-04-999-000-000	OTROS		205,741				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				205,741		
Total Comprobante :									205,741	205,741	
4	2799	06/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ESPACIO PUBLICO PARA P	DECRETOS EXENTOS	2018	406	2598	1957		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		546,792				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				546,792		
Total Comprobante :									546,792	546,792	
4	2800	06/08/2025	MARIA JARA TORRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2625	1958		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		100,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000		
Total Comprobante :									100,000	100,000	
4	2801	06/08/2025	EDUVINA EDITH ROA PO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2624	1959		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		80,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000		
Total Comprobante :									80,000	80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
4	2802	06/08/2025		LORENZO ERICES MENDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2623	1960
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2803	06/08/2025		ESMERALDA MONSERRAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2622	1961
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2804	06/08/2025		GABRIEL ELISEO MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2621	1962
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2805	06/08/2025		CARRASCO MORENO DELM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2620	1963
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			58,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				58,000
						Total Comprobante :			58,000	58,000
4	2806	06/08/2025		CECILIA PEZO CARRIEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2616	1964
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000
						Total Comprobante :			50,000	50,000
4	2807	06/08/2025		CLAUDIA FUENTES MONS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2615	1965
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	2808	06/08/2025		CARLOS HUMBERTO RODR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2612	1966
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2809	06/08/2025		MARIANELA ISABEL ROD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	406	2608	1967
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	2810	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	876	406	2550	1968	
					214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION			4,165,483		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,165,483	
					Total Comprobante :			4,165,483	4,165,483		
4	2811	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	878	406	2548	1969	
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			5,586,888		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,586,888	
					Total Comprobante :			5,586,888	5,586,888		
4	2812	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	877	406	2549	1970	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			657,962		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				657,962	
					Total Comprobante :			657,962	657,962		
4	2813	06/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS PE	FACTURA ELECTRONICA	1175608	406	2552	1971	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			856,450		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				856,450	
					Total Comprobante :			856,450	856,450		
4	2814	06/08/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A PUREN EL DIA 17 EN	DECRETOS EXENTOS	486	407	2634	354	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			154,070		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				154,070	
					Total Comprobante :			154,070	154,070		
4	2815	06/08/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS	DECRETOS EXENTOS	2471	407	2635	355	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			129,075		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				129,075	
					Total Comprobante :			129,075	129,075		
4	2816	06/08/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	2473	407	2636	356	
					114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			129,075		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				129,075	
					Total Comprobante :			129,075	129,075		
4	2817	06/08/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES A	RECIBO ARRIENDO	0	407	2554	357	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	1,650,000		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,650,000
						Total Comprobante :		1,650,000		1,650,000
4	2818	06/08/2025		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE AGO	BOLETA A HONORARIOS	204	407	2555	358
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	904,881		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			773,673
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			131,208
						Total Comprobante :		904,881		904,881
4	2819	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	424	407	2573	359
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022	4,337,430		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,708,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			628,930
						Total Comprobante :		4,337,430		4,337,430
4	2820	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	422	407	2571	360
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS	1,432,908		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
						Total Comprobante :		1,432,908		1,432,908
4	2821	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	421	407	2570	361
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL	1,432,908		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,225,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			207,771
						Total Comprobante :		1,432,908		1,432,908
4	2822	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIO MES DE JULIO 2025 PR	PLANILLA ADJUNTA	420	407	2569	362
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	4,900,919		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,190,287
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			710,632
						Total Comprobante :		4,900,919		4,900,919
4	2823	06/08/2025		SUAZO SOTO TANYA ALE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	120	407	2568	363
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022	1,163,610		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			959,978
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			168,724

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			34,908	
Total Comprobante :								1,163,610	1,163,610		
4	2824	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	435	407	2602	364	
					114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,	894,692				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			764,962		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			129,730		
Total Comprobante :								894,692	894,692		
4	2825	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	434	407	2601	365
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO	5,504,569				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,706,406		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			798,163		
Total Comprobante :								5,504,569	5,504,569		
4	2826	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	433	407	2600	366
					114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022	1,774,705				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,517,372		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			257,333		
Total Comprobante :								1,774,705	1,774,705		
4	2827	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	432	407	2596	367
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA	2,363,274				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,020,600		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			342,674		
Total Comprobante :								2,363,274	2,363,274		
4	2828	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	428	407	2577	368
					114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)	3,630,000				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,103,650		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			526,350		
Total Comprobante :								3,630,000	3,630,000		
4	2829	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	418	407	2566	369
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	7,521,522				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			6,430,902		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,090,620		
Total Comprobante :								7,521,522	7,521,522		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2830	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	427	407	2576	370	
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		3,000,000			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,565,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			435,000		
					Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000		
4	2831	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	416	407	2564	371
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		8,515,200			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,280,496		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,234,704		
					Total Comprobante :			8,515,200	8,515,200		
4	2832	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	PLANILLA ADJUNTA	419	407	2567	372	
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G		2,506,066			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,142,686		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			363,380		
					Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066		
4	2833	06/08/2025		CEA ROJAS CARMEN GLO	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	168	407	2563	373	
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		593,200			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			489,390		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			86,014		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			17,796		
					Total Comprobante :			593,200	593,200		
4	2834	06/08/2025		BERNARDINO PEREZ RI	TRABAJO REALIZADO EN SECTOR LO	BOLETA A HONORARIOS	24	408	2604	155	
					114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		960,000			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			820,800		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			139,200		
					Total Comprobante :			960,000	960,000		
4	2835	06/08/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	88	408	2556	156	
					114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI		1,400,000			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,197,000		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			203,000		
					Total Comprobante :			1,400,000	1,400,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	2836	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	423	408	2572	157
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022	9,880,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			8,447,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,432,600
						Total Comprobante :			9,880,000	9,880,000
4	2837	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	417	408	2565	158
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	10,821,909		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			9,252,731
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,569,178
						Total Comprobante :			10,821,909	10,821,909
4	2838	06/08/2025		CARLOS ANDRÉS CRUCES	TRABAJO REALIZADO EN ONGOLMO 1	BOLETA A HONORARIOS	11	408	2603	159
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022	2,480,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			2,120,400
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			359,600
						Total Comprobante :			2,480,000	2,480,000
4	2839	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	PLANILLA ADJUNTA	415	408	2562	160
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS	5,886,082		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			5,032,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			853,482
						Total Comprobante :			5,886,082	5,886,082
4	2840	06/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES JULIO 2025 PRO	PLANILLA ADJUNTA	414	408	2561	161
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022	1,805,990		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,544,121
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			261,869
						Total Comprobante :			1,805,990	1,805,990
4	2841	06/08/2025		MORALES HIDALGO JAVI	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	7	408	2560	162
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022	655,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			560,025
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			94,975
						Total Comprobante :			655,000	655,000
4	2842	06/08/2025		SILVANA BEATRIZ DURA	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	294	408	2559	163
						114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE	1,200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,026,000	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			174,000	
						Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000	
4	2843	06/08/2025		VILLAGRA ORMEÑO DANI	HONORARIO MES DE JULIO 2025 PR	BOLETA A HONORARIOS	195	408	2558	164	
					114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE		1,316,665			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,125,749		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			190,916		
					Total Comprobante :			1,316,665	1,316,665		
4	2844	06/08/2025			POBLETE GARRIDO PAUL	BOLETA DE HONORARIO MES DE JUL	BOLETA A HONORARIOS	77	408	2557	165
					114-05-01-023-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		950,000			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			812,250		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			137,750		
					Total Comprobante :			950,000	950,000		
4	2845	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	431	409	2588	27
					114-05-01-095-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022		5,070,000			
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			4,334,850		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			735,150		
					Total Comprobante :			5,070,000	5,070,000		
4	2846	06/08/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES JULIO 2025 PROG	PLANILLA ADJUNTA	430	409	2586	28
					114-05-01-094-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A		9,391,634			
					111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			8,029,846		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			1,361,788		
					Total Comprobante :			9,391,634	9,391,634		
4	2847	06/08/2025			TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	OTROS	0	410	2644	1972
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		275,627			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275,627		
					Total Comprobante :			275,627	275,627		
4	2848	06/08/2025				TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS	0	411	2643
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		16,169,720		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL		495,867		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			16,665,587	
						Total Comprobante :			16,665,587	16,665,587	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2873	08/08/2025		FUENTES FLORES JUAN	CARRETONERO PROG. DE LIMPIEZA	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%) Total Comprobante : Total día	4 95168		2676 643,274 643,274 282,420,028	1982 549,999 93,275 643,274 282,420,028
4	2874	08/08/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	216-01-01-001-002-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORDINARIOS	76	95169	2688	1983 444,600 444,600 444,600
4	2875	08/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULIO	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%) Total Comprobante :	440 417		2678 14,361,541 12,279,124 2,082,417 14,361,541	1996 14,361,541
4	2876	08/08/2025		SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCOMUNICACION	215-22-08-009-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERV. DE PAGO Y COBRANZA FONDOS ORDINARIOS	530	418	2675	1997 703,294 703,294 703,294
4	2877	08/08/2025		SEPULVEDA BELTRAN JOSE	PRESENTACION ARTISTICA EL MONTE	215-21-04-004-000-000 111-03-01-000-000-000 214-11-01-000-000-000 214-11-04-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO FONDOS ORDINARIOS OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%) RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO Total Comprobante :	53 418		2677 2,865,497 2,364,035 415,497 85,965 2,865,497	1998 2,865,497
4	2878	08/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION	215-24-03-101-001-004 111-03-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTROS(Educación) FONDOS ORDINARIOS	2019	418	2672	1999 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4	2879	08/08/2025		ANTILLANCA MORALES R	ARRIENDO DE AUTO SUV CON CONDUCTOR	114-05-01-023-000-000	FACTURA EXENTA ELECTRONICA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	129	419	2674	167 1,320,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,320,000	
Total Comprobante :									1,320,000	1,320,000	
4	2880	08/08/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	SOBRES DE SEMILLAS, JARDINERAS	FACTURA ELECTRONICA	23105	419	2673	168	
				114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		560,776				
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				560,776		
Total Comprobante :									560,776	560,776	
4	2881	08/08/2025		ERICES ASTETE JOSELI	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	64	419	2683	169	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		600,000				
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				513,000		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				87,000		
Total Comprobante :									600,000	600,000	
4	2882	08/08/2025		SOLAR ESPINOZA SCARL	HONORARIOS JULIO 2025 PROGRAMA	BOLETA A HONORARIOS	38	419	2681	170	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		1,000,000				
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				855,000		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				145,000		
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000	
4	2883	08/08/2025		OLIVARES BASCUR JAVI	HONORARIOS MESES DE JUNIO Y JU	BOLETA A HONORARIOS	49	419	2679	171	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		500,000				
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				427,500		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,500		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
4	2884	08/08/2025		SOLAR ESPINOZA SCARL	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	39	419	2680	172	
				114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		500,000				
				111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				427,500		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				72,500		
Total Comprobante :									500,000	500,000	
4	2885	08/08/2025		SALAS GONZALEZ FERNA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CO	DECRETOS EXENTOS	2470	420	2638	376	
				114-05-01-098-000-000	APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)		25,815				
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
4	2886	08/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA ATENCION USUARI	FACTURA ELECTRONICA	32656	420	2669	377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			569,048	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				569,048
							Total Comprobante :			569,048	569,048
4	2887	08/08/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	CAJAS PLÁSTICAS, PARA EL TRAN	114-05-01-083-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4168	420	2671	378
						111-03-02-000-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			206,079	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				206,079
							Total Comprobante :			206,079	206,079
4	2888	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS PROD	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	154	2717	29
						111-03-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			2,096,938	
							FONDOS PRODESAL				2,096,938
							Total Comprobante :			2,096,938	2,096,938
							Total día			27,753,588	27,753,588
4	2889	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	673	2716	173
						111-03-03-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			5,870,840	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				5,870,840
							Total Comprobante :			5,870,840	5,870,840
4	2890	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA.CAT. Y PRESTAMO SO	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	16333	2715	379
						214-11-04-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			8,002,463	
						111-03-02-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			55,395	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				8,057,858
							Total Comprobante :			8,057,858	8,057,858
4	2891	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	APORTE PROYECTO CONSTRUICCION	114-05-01-826-000-000	FACTURA ELECTRONICA	600667	95170	2700	2000
						111-03-01-000-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)			1,350,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,350,000
							Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
4	2892	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	114-05-01-200-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6090245	95171	2699	2001
						111-03-01-000-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			643,100	
							FONDOS ORDINARIOS				643,100
							Total Comprobante :			643,100	643,100
4	2893	11/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. Y PRES	214-11-01-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	95172	2714	2002
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			18,668,246	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)		272		
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO		59,203		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			18,727,721	
						Total Comprobante :			18,727,721	18,727,721	
4	2894	11/08/2025		GABRIEL ELISEO MUÑOZ	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	77	95173	2687	2003	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS ORDINARIOS		200,000		
						111-03-01-000-000-000				200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
4	2895	11/08/2025		DENISSE GUISELLE GO	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENTE AN	BOLETA A HONORARIOS	101	421	2728	2004	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		343,259		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			293,486	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			49,773	
						Total Comprobante :			343,259	343,259	
4	2896	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULIO	PLANILLA ADJUNTA	447	421	2729	2005	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,442,001		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,232,910	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			209,091	
						Total Comprobante :			1,442,001	1,442,001	
4	2897	11/08/2025	CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68118	422	2704	2006		
						215-22-09-999-000-000	OTROS		4,486,140		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,486,140	
						Total Comprobante :			4,486,140	4,486,140	
4	2898	11/08/2025	ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30957	422	2703	2007		
						215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,422,417		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,422,417	
						Total Comprobante :			1,422,417	1,422,417	
4	2899	11/08/2025	TERAFLEX SPA	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	150	422	2696	2008		
						215-22-09-999-000-000	OTROS		2,900,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,900,000	
						Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000	
4	2900	11/08/2025	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	214	422	2701	2009		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI		12,456,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,456,000
								Total Comprobante :		12,456,000	12,456,000
4	2901	11/08/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	VARIOS HONORARIOS, PERIODO JUL	BOLETA A HONORARIOS	56	422	2685	2010	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			384,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				328,320
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				55,680
								Total Comprobante :		384,000	384,000
4	2902	11/08/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	482	422	2697	2011	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			335,223	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				335,223
								Total Comprobante :		335,223	335,223
4	2903	11/08/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	FACTURA ELECTRONICA	3933161	422	2695	2012	
						215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			62,941	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,941
								Total Comprobante :		62,941	62,941
4	2904	11/08/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	946	422	2694	2013	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,800,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,800,000
								Total Comprobante :		2,800,000	2,800,000
4	2905	11/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARI	DECRETOS EXENTOS	6454	422	2693	2014	
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000
								Total Comprobante :		80,000	80,000
4	2906	11/08/2025		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6454	422	2692	2015	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			193,614	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				193,614
								Total Comprobante :		193,614	193,614
4	2907	11/08/2025		IMPORTADORA Y DISTRI	ADQUISICION DE 7 KIT DE DESFIB	FACTURA ELECTRONICA	820911	422	2690	2016	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			13,994,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,994,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			13,994,400	13,994,400		
4	2908	11/08/2025		ASOCIACION DE FUTBOL	SUBVENCION DEPORTIVA PARA LA C	DECRETOS EXENTOS	2029	422	2686	2017	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			370,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				370,000	
					Total Comprobante :			370,000		370,000	
4	2909	11/08/2025		GIANCARLO ALEXIS SAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2712	2018	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000	
4	2910	11/08/2025		PINO ORTEGA ROXANA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2705	2019	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
					Total Comprobante :			100,000		100,000	
4	2911	11/08/2025		CESAR FELIPE HERNAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2706	2020	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000	
					Total Comprobante :			90,000		90,000	
4	2912	11/08/2025		ROSA IRMA ESPINOZA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2707	2021	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			74,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				74,000	
					Total Comprobante :			74,000		74,000	
4	2913	11/08/2025		DIAZ SAAVEDRA DENIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2708	2022	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000		80,000	
4	2914	11/08/2025		CARMEN RIQUELME JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2709	2023	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
					Total Comprobante :			100,000		100,000	
4	2915	11/08/2025		ISABEL BRAVO LECERF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	422	2710	2024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			250,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
								Total Comprobante :		250,000	250,000
4	2916	11/08/2025		LONCONADO GARRIDO AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-004-000	FICHA SOCIAL	0	422	2711	2025
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000	
							FONDOS ORDINARIOS				300,000
								Total Comprobante :		300,000	300,000
4	2917	11/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA RENOVAR EL NO	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2055	422	2718	2026
						111-03-01-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			19,980	
							FONDOS ORDINARIOS				19,980
								Total Comprobante :		19,980	19,980
4	2918	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE MOVILIZAC	114-05-01-082-000-000	PLANILLA ADJUNTA	445	423	2698	380
						111-03-02-000-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			448,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				448,000
								Total Comprobante :		448,000	448,000
4	2919	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES JULIO 2025 MOVI	114-05-01-092-000-000	PLANILLA ADJUNTA	444	423	2691	381
						111-03-02-000-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			242,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				242,000
								Total Comprobante :		242,000	242,000
4	2920	11/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES JULIO 2025, MOV	114-05-01-145-000-000	PLANILLA ADJUNTA	443	423	2689	382
						111-03-02-000-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA			72,900	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				72,900
								Total Comprobante :		72,900	72,900
4	2921	11/08/2025		ORTEGA JIMENEZ CLAUD	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	114-05-01-104-000-000	DECRETOS EXENTOS	2535	424	2684	174
						111-03-03-000-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			88,000	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				88,000
								Total Comprobante :		88,000	88,000
4	2922	11/08/2025		PALACIO ALARCON INES	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIE	216-01-01-002-002-000	ORDEN DE INGRESO MUN	78	425	2702	383
						111-03-02-000-000-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			586,269	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				586,269
								Total Comprobante :		586,269	586,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	2923	12/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS MES DE JULIO D		PLANILLA ADJUNTA	406	384	2502	53
					114-05-01-164-000-000		APLIC. SERVICIO BIENESTAR			690,000	
					111-03-07-000-000-000		SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				690,000
							Total Comprobante :			690,000	690,000
							Total día			79,340,663	79,340,663
4	2924	12/08/2025		COOPEUCH	PAGO DE ACCIONES, PRESTAMOS, C		PLANILLA ADJUNTA	1221901	384	2503	54
					114-05-01-164-000-000		APLIC. SERVICIO BIENESTAR			20,384,977	
					111-03-07-000-000-000		SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				20,384,977
							Total Comprobante :			20,384,977	20,384,977
4	2925	12/08/2025		SOC. COMERCIAL E IMP	ADQUISICION DE 5000 UNIDADES D		FACTURA ELECTRONICA	18673	426	2721	2027
					215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA			374,850	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				374,850
							Total Comprobante :			374,850	374,850
4	2926	12/08/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	ADQUISICION DE CARPA UGLU, PAN		FACTURA ELECTRONICA	9832	426	2722	2028
					215-22-04-999-000-000		OTROS			1,245,930	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				1,245,930
							Total Comprobante :			1,245,930	1,245,930
4	2927	12/08/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE		FACTURA ELECTRONICA	4924	426	2723	2029
					215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO			833,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				833,000
							Total Comprobante :			833,000	833,000
4	2928	12/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	32707	426	2724	2030
					215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS			79,603	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				79,603
							Total Comprobante :			79,603	79,603
4	2929	12/08/2025		CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE TRES POLERAS, T		FACTURA ELECTRONICA	1266	426	2725	2031
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			203,999	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				203,999
							Total Comprobante :			203,999	203,999
4	2930	12/08/2025		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CURSO METODOLOGIA IMIV (INFORM		FACTURA EXENTA ELECT	2561	426	2726	2032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		780,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			780,000	
						Total Comprobante :			780,000	780,000	
4	2931	12/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056	426	2719	2033	
				215-24-01-999-007-999		FONDEMA		10,459,075			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			10,459,075		
						Total Comprobante :		10,459,075	10,459,075		
4	2932	13/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE	FACTURA ELECTRONICA	6120480	95174	2736	2034	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		11,275,900			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			11,275,900		
						Total Comprobante :		11,275,900	11,275,900		
						Total día		45,637,334	45,637,334		
4	2933	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	452	428	2749	2035	
				215-21-02-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		318,092			
				215-21-01-004-006-000		COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		318,092			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				636,184	
						Total Comprobante :		636,184	636,184		
4	2934	13/08/2025	ANA ROJAS NAVARRETE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2742	2036		
				215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		70,000			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				70,000	
						Total Comprobante :		70,000	70,000		
4	2935	13/08/2025	PASCAL LAGOS YORKA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2743	2037		
				215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		100,000			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				100,000	
						Total Comprobante :		100,000	100,000		
4	2936	13/08/2025	LAGOS LARENAS JOCELY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2745	2038		
				215-24-01-007-002-000		ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		60,000			
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				60,000	
						Total Comprobante :		60,000	60,000		
4	2937	13/08/2025	RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2589	428	2747	2039		
				215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS		25,280			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			59,791	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				85,671
							Total Comprobante :			85,671	85,671
4	2938	13/08/2025		FERRADA CONTRERAS FR	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE PA	BOLETA A HONORARIOS	93	428	2746	2040	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			562,164	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				480,650
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				81,514
							Total Comprobante :			562,164	562,164
4	2939	13/08/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	DECRETOS EXENTOS	2572	428	2732	2041	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			34,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,000
							Total Comprobante :			34,000	34,000
4	2940	13/08/2025		LUIS ALBERTO GUTIERR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2737	2042	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
4	2941	13/08/2025		FERNANDA CONEJEROS G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2738	2043	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2942	13/08/2025		NICOLE CALLUQUEO MUÑ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2740	2044	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
4	2943	13/08/2025		ALEX YONY MUÑOZ PER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2741	2045	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
4	2944	13/08/2025		HAYDEE MONTANARES BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	428	2744	2046	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000
Total Comprobante :									80,000	80,000
4	2945	13/08/2025		JACQUELINE ISABEL CO	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	26	429	2735	384
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		685,695		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			586,269	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			99,426	
Total Comprobante :									685,695	685,695
4	2946	13/08/2025		ANDRES IGNACIO RIVER	CAPACITACION GENERO POLITICAS	BOLETA A HONORARIOS	498	429	2748	385
					114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		1,000,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			855,000	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			145,000	
Total Comprobante :									1,000,000	1,000,000
4	2947	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GAST	PLANILLA ADJUNTA	449	429	2733	386
					114-05-01-002-000-000	APLIC. PROGRAMA MUJER DERECHOS SEXUA		26,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,000	
Total Comprobante :									26,000	26,000
4	2948	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO MES JULIO	PLANILLA ADJUNTA	446	429	2727	387
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		55,400		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			55,400	
Total Comprobante :									55,400	55,400
4	2949	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES JU	PLANILLA ADJUNTA	448	429	2730	388
					114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G		42,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			42,000	
Total Comprobante :									42,000	42,000
4	2950	13/08/2025		OSORIO OSORIO CLAUDI	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	DECRETOS EXENTOS	2557	429	2731	389
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		4,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			4,000	
Total Comprobante :									4,000	4,000
4	2951	13/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS C	PLANILLA ADJUNTA	450	429	2734	390
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		2,206,645		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,206,645	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			2,206,645	2,206,645		
4	2952	13/08/2025		ITURRA PACHECO VALES	GIRO GLOBAL PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	2561	430	2713	58	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			200,000		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	2953	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% POR SALIDAS A	PLANILLA ADJUNTA	451	431	2751	2047	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			3,304,797		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,304,797	
					Total Comprobante :			3,304,797	3,304,797		
					Total día			9,902,556	9,902,556		
4	2954	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% POR SALIDAS A	PLANILLA ADJUNTA	453	431	2758	2048	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			5,465,484		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,465,484	
					Total Comprobante :			5,465,484	5,465,484		
4	2955	18/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE AGOSTO 202	PLANILLA ADJUNTA	0	432	2795	2049	
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			67,766,995		
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			5,014,306		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,215,606		
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,391,129		
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			71,387,137		
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			14,833,459		
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			36,854		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			14,390,202		
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			5,634,347		
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,800,360		
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			15,397		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			12,022,573		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,265,892		
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			656,741		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			6,061,659		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,998,493		
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,173,039		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,883,050		
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81			7,559,693		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	21,434,117		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,310,454		
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A	30,823		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,582,951		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,819,168		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,514,733		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,877,885		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,627,981		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	2,687,680		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			235,834,026
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			67,952,142
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			4,954,451
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			161,344
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			53,878,015
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,212,746
							Total Comprobante :	363,992,724		363,992,724
							Total día	369,458,208		369,458,208
4	2956	18/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	455	433	2796	2050
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		53,128,414		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,212,746		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,341,160	
						Total Comprobante :		54,341,160	54,341,160	
4	2957	18/08/2025		SANCHEZ VIELMA YESEN	HONORARIOS DESDE EL 07 JULIO A	BOLETA A HONORARIOS	32	434	2773	391
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		685,695		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			586,269	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			99,426	
						Total Comprobante :		685,695	685,695	
4	2958	18/08/2025		CLAUDIO ENRIQUE ANDR	HONORARIOS COMUNICADOR AUDIOVI	BOLETA A HONORARIOS	18	434	2792	392
					114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI		820,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			701,100	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			118,900	
						Total Comprobante :		820,000	820,000	
4	2959	18/08/2025		MARIA FIERRO NELSON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	435	2789	2051
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		200,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
4	2960	18/08/2025		NAVARRO ALTAMIRANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	435	2781	2052	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
Total Comprobante :									150,000	150,000	
4	2961	18/08/2025		ROSA ANA HERNANDEZ S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	435	2784	2053	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
Total Comprobante :									200,000	200,000	
4	2962	18/08/2025		ELEDINO DEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	435	2787	2054	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
Total Comprobante :									80,000	80,000	
4	2963	18/08/2025	JUANA INES LONCONADO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	435	2788	2055		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000	
4	2964	19/08/2025	REBOLLEDO HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95175	2780	2056		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			120,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000	
Total Comprobante :									120,000	120,000	
Total día									56,716,855	56,716,855	
4	2965	19/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	457	95176	2800	2057		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			162,209		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				162,209	
Total Comprobante :									162,209	162,209	
4	2966	19/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61096020	95179	2763	2058		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			884,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				884,700	
Total Comprobante :									884,700	884,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	2967	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123901	95180	2761	2059	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,296,900		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,296,900	
							Total Comprobante :		8,296,900	8,296,900	
4	2968	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124473	95181	2760	2060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,279,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,279,700	
							Total Comprobante :		13,279,700	13,279,700	
4	2969	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124143	95182	2759	2061	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,242,600		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,242,600	
							Total Comprobante :		14,242,600	14,242,600	
4	2970	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124247	95183	2756	2062	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,763,900		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,763,900	
							Total Comprobante :		13,763,900	13,763,900	
4	2971	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120039	95184	2755	2063	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,367,700		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,367,700	
							Total Comprobante :		12,367,700	12,367,700	
4	2972	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124271	95185	2754	2064	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			13,910,200		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,910,200	
							Total Comprobante :		13,910,200	13,910,200	
4	2973	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124083	95186	2753	2065	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,623,500		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,623,500	
							Total Comprobante :		9,623,500	9,623,500	
4	2974	19/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124151	95187	2757	2066	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,370,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,370,400	
Total Comprobante :									14,370,400	14,370,400	
4	2975	20/08/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DIEZ ARREGLOS F	FACTURA ELECTRONICA	346	436	2768	2067	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			206,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,000	
Total Comprobante :									206,000	206,000	
Total día									101,107,809	101,107,809	
4	2976	20/08/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	FACTURA ELECTRONICA	483	436	2767	2068	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			81,158		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				81,158	
Total Comprobante :									81,158	81,158	
4	2977	20/08/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 P	RECIBO ARRIENDO	8	436	2765	2069	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000	
Total Comprobante :									1,800,000	1,800,000	
4	2978	20/08/2025		COMERCIAL MAKI LIMIT	ADQUISICION DE CORCHETES, PIST	FACTURA ELECTRONICA	1598	436	2766	2070	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			252,899		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				252,899	
Total Comprobante :									252,899	252,899	
4	2979	20/08/2025		CONSTRUCTORA FULL SP	SERVICIO DE RECUPERACION Y MAN	FACTURA ELECTRONICA	72	436	2764	2071	
					215-31-02-004-001-020	RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN LETRAS COR			9,999,570		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,999,570	
Total Comprobante :									9,999,570	9,999,570	
4	2980	20/08/2025		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION PARA SOLVENTAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2092	436	2790	2072	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000	
Total Comprobante :									250,000	250,000	
4	2981	20/08/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	ADQUISICION DE INSUMOS QUIRURG	FACTURA ELECTRONICA	116850	436	2762	2073	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			11,460,772		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,142,595		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,603,367	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		13,603,367	13,603,367	
4	2982	20/08/2025		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE GIFTCARD PARA C	FACTURA EXENTA ELECT	157605	436	2772	2074	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			7,660,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,660,000	
								Total Comprobante :	7,660,000	7,660,000	
4	2983	20/08/2025		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE 132 GIFTCARD DE	FACTURA EXENTA ELECT	157537	436	2770	2075	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			8,580,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,580,000	
								Total Comprobante :	8,580,000	8,580,000	
4	2984	20/08/2025		SERVICIOS GRAFICOS M	ADQUISICION DE STICKERS ADHESI	FACTURA ELECTRONICA	50101	436	2777	2076	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,519,035		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,519,035	
								Total Comprobante :	1,519,035	1,519,035	
4	2985	20/08/2025	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO UNICO OBRA MEJO	FACTURA ELECTRONICA	133	436	2778	2077		
					215-31-02-004-001-011	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS, PARQUE V			53,816,875		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				53,816,875	
								Total Comprobante :	53,816,875	53,816,875	
4	2986	20/08/2025	SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3506	436	2779	2078		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				89,964,000	
								Total Comprobante :	89,964,000	89,964,000	
4	2987	20/08/2025	ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746	436	2794	2079		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			4,000,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,000,000	
								Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000	
4	2988	20/08/2025	VICTOR MANUEL RIQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	436	2782	2080		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000	
4	2989	20/08/2025	OLGA AÍDA MUÑOZ NUÑE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	436	2783	2081		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	300,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000
						Total Comprobante :		300,000		300,000
4	2990	20/08/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	PAGO DIF, LICENCIUA MEDICA POR	BOLETA A HONORARIOS	155	436	2752	2082
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	160,713		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			137,410
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			23,303
						Total Comprobante :		160,713		160,713
4	2991	20/08/2025		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6910	436	2776	2083
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	238,569		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			238,569
						Total Comprobante :		238,569		238,569
4	2992	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	458	436	2806	2084
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	238,569		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	283,967		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			522,536
						Total Comprobante :		522,536		522,536
4	2993	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	2087	436	2775	2085
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA	55,668,312		
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	14,924,385		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,592,697
						Total Comprobante :		70,592,697		70,592,697
4	2994	20/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPAL CORRES	DECRETOS EXENTOS	2083	436	2769	2086
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	960,274		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			960,274
						Total Comprobante :		960,274		960,274
4	2995	20/08/2025		CLUB DE CUECA ALMA T	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2108	436	2807	2087
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	2996	20/08/2025		AGRUP. PROFESORES NO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2107	436	2808	2088

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		1,500,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,500,000	
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
4	2997	20/08/2025		JJ.VV N° 39 -B CERRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2106	436	2810	2089	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES		75,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,000	
						Total Comprobante :			75,000	75,000	
4	2998	20/08/2025		SILVA NAHUEL PAN LISS	PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR	PLANILLA ADJUNTA	0	437	2815	59	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR		300,000		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	2999	20/08/2025		BERNARDINO PEREZ RI	TRABAJO REALIZADO EN VIVIENDA	BOLETA A HONORARIOS	26	438	2791	175	
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		2,440,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			2,086,200	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			353,800	
						Total Comprobante :			2,440,000	2,440,000	
4	3000	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	BOLETA ELECTRONICA	61355090	16334	2803	393		
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO		318,300		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			318,300	
						Total Comprobante :			318,300	318,300	
						Total día			270,014,993	270,014,993	
4	3001	21/08/2025	ROBLES RIVAS MARIA	MOPNITORA TALLER PARA DIDECCO	BOLETA A HONORARIOS	17	439	2802	2090		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		350,877		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			50,877	
						Total Comprobante :			350,877	350,877	
4	3002	21/08/2025	SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICION DE TAPAS DE CARATU	FACTURA ELECTRONICA	18713	439	2819	2091		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		984,963		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			984,963	
						Total Comprobante :			984,963	984,963	
4	3003	21/08/2025	ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78194	439	2821	2092		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,600,850	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,600,850
								Total Comprobante :		2,600,850	2,600,850
4	3004	21/08/2025		ANDRES CONTARDO FULG	SERVICIO DE MANTENCION DURANTE	215-22-06-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5522	439	2822	2093
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			8,879,160	
							FONDOS ORDINARIOS				8,879,160
								Total Comprobante :		8,879,160	8,879,160
4	3005	21/08/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES JULIO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2644	439	2813	2094
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			44,000	
							FONDOS ORDINARIOS				44,000
								Total Comprobante :		44,000	44,000
4	3006	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	215-24-03-101-002-001	DECRETOS EXENTOS	2109	439	2801	2095
						111-03-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SALUD			25,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				25,000,000
								Total Comprobante :		25,000,000	25,000,000
4	3007	21/08/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	214-12-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	439	2799	2096
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			587,392	
							FONDOS ORDINARIOS				587,392
								Total Comprobante :		587,392	587,392
4	3008	21/08/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	214-12-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	439	2361	2097
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			589,759	
							FONDOS ORDINARIOS				589,759
								Total Comprobante :		589,759	589,759
4	3009	21/08/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000	PLANILLA ADJUNTA	460	439	2839	2098
						111-03-01-000-000-000	OTROS			485,159	
							FONDOS ORDINARIOS				485,159
								Total Comprobante :		485,159	485,159
4	3010	21/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOS SECURE CLOUD -	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20520768	439	2836	2099
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET			3,792,290	
							FONDOS ORDINARIOS				3,792,290
								Total Comprobante :		3,792,290	3,792,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3011	21/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEP	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20522443	439	2835	2100
						111-03-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET FONDOS ORDINARIOS			18,308,369	
											18,308,369
								Total Comprobante :		18,308,369	18,308,369
4	3012	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1178154	439	2834	2101
						111-03-01-000-000-000	AGUA FONDOS ORDINARIOS			552,700	
											552,700
								Total Comprobante :		552,700	552,700
4	3013	21/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20523119	439	2833	2102
						111-03-01-000-000-000	OTROS FONDOS ORDINARIOS			3,132,608	
											3,132,608
								Total Comprobante :		3,132,608	3,132,608
4	3014	21/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA ALI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32778	439	2829	2103
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS			204,135	
											204,135
								Total Comprobante :		204,135	204,135
4	3015	21/08/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE JUEGOS DUCHA, P	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18725	439	2817	2104
						111-03-01-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS FONDOS ORDINARIOS			44,990	
											44,990
								Total Comprobante :		44,990	44,990
4	3016	21/08/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE CINCO PENDRIVES	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	233	439	2816	2105
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA FONDOS ORDINARIOS			35,900	
											35,900
								Total Comprobante :		35,900	35,900
4	3017	21/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE 200 CAJAS DE AL	215-24-01-001-003-000	FACTURA ELECTRONICA	1337	439	2827	2106
						111-03-01-000-000-000	FONDO DE EMERG. CANASTA FONDOS ORDINARIOS			10,797,822	
											10,797,822
								Total Comprobante :		10,797,822	10,797,822
4	3018	21/08/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24546	439	2828	2107
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			711,739	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			711,739	
Total Comprobante :									711,739	711,739	
4	3019	21/08/2025		RECHTRONIC SPA	CUARTA Y ULTIMA JORNADA DE REC	FACTURA ELECTRONICA	767	439	2830	2108	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV		1,499,400				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,499,400		
Total Comprobante :									1,499,400	1,499,400	
4	3020	21/08/2025		INVERSIONES LUIS EDU	CAPACITACION EN ACTUALIZACION	FACTURA EXENTA ELECT	688	439	2837	2109	
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		760,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				760,000		
Total Comprobante :									760,000	760,000	
4	3021	21/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL D	ADQUISICION DE 15 CINTAS ANTID	FACTURA ELECTRONICA	1321	439	2771	2110	
				215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,103,011				
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		295,929				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,398,940		
Total Comprobante :									1,398,940	1,398,940	
4	3022	21/08/2025		CONEJEROS CID NELLY	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2100	439	2809	2111	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		22,098				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,098		
Total Comprobante :									22,098	22,098	
4	3023	21/08/2025		COMERCIAL FTF SPA	ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE H	FACTURA ELECTRONICA	359	439	2825	2112	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		499,443				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,443		
Total Comprobante :									499,443	499,443	
4	3024	21/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE CORTINAS BLACK	FACTURA ELECTRONICA	1328	439	2818	2113	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		241,946				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				241,946		
Total Comprobante :									241,946	241,946	
4	3025	21/08/2025		EDUARDO HUMBERTO VEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3519	439	2820	2114	
				215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA		5,082,371				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,082,371		
Total Comprobante :									5,082,371	5,082,371	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	3026	21/08/2025		FERRETERIA VENTURA E	ADHESIVOS Y BISAGRAS PARA PRO	114-05-01-096-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022 FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	66926	440	2812	176
							Total Comprobante :			74,375	74,375
4	3027	21/08/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	114-05-01-113-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	37	440	2811	177
							Total Comprobante :			350,000	350,000
4	3028	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO AL PERSONAL DE	114-05-01-098-000-000 111-03-02-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APLIC. FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence) FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	454	441	2793	394
							Total Comprobante :			77,445	77,445
4	3029	21/08/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	PAN MES JULIO 2025 PARA ATENCI	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	4338	441	2814	395
							Total Comprobante :			126,887	126,887
4	3030	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	35535011	441	2804	396
							Total Comprobante :			129,050	129,050
4	3031	22/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	61407215	95188	2832	2115
							Total Comprobante :			305,100	305,100
							Total día			87,669,768	87,669,768
4	3032	22/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS ORDINARIOS	889	442	2667	35
							Total Comprobante :			1,155,508	1,155,508
4	3033	25/08/2025		KARLA STEFANIA SOLED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	95189	2739	2116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
									Total Comprobante :	70,000	70,000
									Total día	1,225,508	1,225,508
4	3034	25/08/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	36	443	2831	2117
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			1,190,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,190,000
									Total Comprobante :	1,190,000	1,190,000
4	3035	25/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	114-05-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1175824	443	2840	2118
						111-03-01-000-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			53,804,508	
							FONDOS ORDINARIOS				53,804,508
									Total Comprobante :	53,804,508	53,804,508
4	3036	25/08/2025		ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL ANGOL,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48	443	2848	2119
						111-03-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			329,333	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				281,580
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				47,753
									Total Comprobante :	329,333	329,333
4	3037	25/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2692	443	2846	2120
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			64,000	
							FONDOS ORDINARIOS				64,000
									Total Comprobante :	64,000	64,000
4	3038	25/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	215-24-03-101-001-004	DECRETOS EXENTOS	2682	443	2844	2121
						111-03-01-000-000-000	OTROS(Educación)			17,659,958	
							FONDOS ORDINARIOS				17,659,958
									Total Comprobante :	17,659,958	17,659,958
4	3039	25/08/2025		PARROQUIA SAN JUAN B	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	2157	443	2856	2122
						111-03-01-000-000-000	SUBVENCIONES			320,000	
							FONDOS ORDINARIOS				320,000
									Total Comprobante :	320,000	320,000
4	3040	25/08/2025		KONNECT COLOR SPA	ADQUISICION DE 6 BALONES DE BA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1419	443	2826	2123
							PREMIOS Y OTROS			475,405	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	Total Comprobante :		475,405	475,405	
4	3041	25/08/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTR	FACTURA ELECTRONICA	513	443	2849	2124	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,242,872		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			239,190		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,482,062	
							Total Comprobante :		1,482,062	1,482,062	
4	3042	25/08/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	527	443	2850	2125	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			5,536,189		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,536,189	
							Total Comprobante :		5,536,189	5,536,189	
4	3043	25/08/2025		CORO DE PROFESORES D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2154	443	2852	2126	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			650,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				650,000	
							Total Comprobante :		650,000	650,000	
4	3044	25/08/2025		AGRUP. SOC. CULT. BA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2156	443	2854	2127	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	3045	25/08/2025		SEBASTIANA SALAZAR H	DEVOLUCION DE DINERO POR COCEP	DECRETOS EXENTOS	2146	443	2859	2128	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			44,198		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				44,198	
							Total Comprobante :		44,198	44,198	
4	3046	25/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 2 DIAS 100% A SANTIA	PLANILLA ADJUNTA	463	443	2875	2129	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			754,955		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			129,076		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				884,031	
							Total Comprobante :		884,031	884,031	
4	3047	25/08/2025		CABRERA LOBOS MARISO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2865	2130	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			165,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				165,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			165,000	165,000		
4	3048	25/08/2025		LIFSA LINCO RAMIREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2866	2131	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
					Total Comprobante :			200,000	200,000		
4	3049	25/08/2025		AROCA SANCHEZ XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2867	2132	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	3050	25/08/2025		ANGELA MARCELA GONZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2868	2133	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
					Total Comprobante :			100,000	100,000		
4	3051	25/08/2025		GISSELA BURDILES CAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2869	2134	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			50,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
					Total Comprobante :			50,000	50,000		
4	3052	25/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARI	DECRETOS EXENTOS	7032	443	2870	2135	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			80,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				80,000	
					Total Comprobante :			80,000	80,000		
4	3053	25/08/2025		SALGADO SALGADO RODR	GIRO GLOBAL PARA EL FUNCIONARI	DECRETOS EXENTOS	7036	443	2871	2136	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			40,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				40,000	
					Total Comprobante :			40,000	40,000		
4	3054	25/08/2025		ANTILEO ANTINAO JOSE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	443	2842	2137	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			110,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				110,000	
					Total Comprobante :			110,000	110,000		
4	3055	25/08/2025		ALEJANDRO DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2151	443	2861	2138	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			500,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,000
									Total Comprobante :	500,000	500,000
4	3056	25/08/2025		ECOMOVING SPA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA AS	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	27	443	2851	2139
						111-03-01-000-000-000	OTROS			1,989,442	
							FONDOS ORDINARIOS				1,989,442
									Total Comprobante :	1,989,442	1,989,442
4	3057	25/08/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	GIRO GLOBAL PARA RECARGA TELEF	114-03-05-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	2684	444	2845	397
						111-03-02-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			77,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				77,000
									Total Comprobante :	77,000	77,000
4	3058	25/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-07-00-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	909	444	2862	398
						111-03-02-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			121,719	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				121,719
									Total Comprobante :	121,719	121,719
4	3059	25/08/2025		SOFIA LILIANETTE CAB	PAGO (4 DE 6) LIMPIEZA 41 ES	114-05-01-815-000-000	FACTURA ELECTRONICA	263	444	2858	399
						111-03-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			233,359	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				233,359
									Total Comprobante :	233,359	233,359
4	3060	25/08/2025		COMERCIALIZADORA, PA	TRES TORTAS, PARA 25 PERSONAS	114-05-01-083-000-000	FACTURA ELECTRONICA	798	444	2855	400
						111-03-02-000-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			84,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				84,000
									Total Comprobante :	84,000	84,000
4	3061	25/08/2025		VICTOR LEONEL RAMIRE	REPARACIÓN DE DOS FUGAS DE AGU	114-05-01-815-000-000	CORREO ELECTRONICO	353	444	2853	401
						111-03-02-000-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			205,870	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				205,870
									Total Comprobante :	205,870	205,870
4	3062	25/08/2025		COMUNICACIONES E INV	TRANSMISION DE CAPSULAS RADIAL	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3275	445	2857	178
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			93,749	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				93,749
									Total Comprobante :	93,749	93,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3063	25/08/2025		QUEZADA ULLOA DAVID	HONORARIOS DEL 01 AL 16 JULIO	BOLETA A HONORARIOS	48	445	2847	179
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			682,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				583,680
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				98,987
						Total Comprobante :			682,667	682,667
4	3064	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE FON	DECRETOS EXENTOS	2175	446	2888	2140
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			21,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				21,600,000
						Total Comprobante :			21,600,000	21,600,000
						Total día			109,052,490	109,052,490
4	3065	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20536577	446	2878	2141
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			930,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				930,596
						Total Comprobante :			930,596	930,596
4	3066	27/08/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR COMISION DE SE	DECRETOS EXENTOS	7088	446	2889	2142
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
4	3067	27/08/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	7089	446	2891	2143
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			111,332	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				111,332
						Total Comprobante :			111,332	111,332
4	3068	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRANEL PE	FACTURA ELECTRONICA	1175899	446	2838	2144
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,529,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,529,840
						Total Comprobante :			1,529,840	1,529,840
4	3069	27/08/2025		ROSA IRENE AGUI	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2153	446	2860	2145
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3070	27/08/2025		BLANCA EDITA DIAZ G	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2152	446	2864	2146
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA	1,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000
						Total Comprobante :		1,000,000		1,000,000
4	3071	27/08/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO GRA	FACTURA ELECTRONICA	11668545	446	2879	2147
						215-22-05-003-000-000	GAS	651,406		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			651,406
						Total Comprobante :		651,406		651,406
4	3072	27/08/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO	0	446	2883	2148
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	548,499		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			548,499
						Total Comprobante :		548,499		548,499
4	3073	27/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% Y 1 D	PLANILLA ADJUNTA	464	446	2906	2149
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1,054,125		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,054,125
						Total Comprobante :		1,054,125		1,054,125
4	3074	27/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51976545	446	2872	2150
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	107,670		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,670
						Total Comprobante :		107,670		107,670
4	3075	27/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51976566	446	2874	2151
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,304,106		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,304,106
						Total Comprobante :		1,304,106		1,304,106
4	3076	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	35584681	446	2880	2152
						215-22-05-002-000-000	AGUA	3,837,750		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,837,750
						Total Comprobante :		3,837,750		3,837,750
4	3077	27/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35558212	446	2885	2153
						215-22-05-002-000-000	AGUA	1,011,650		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,011,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,011,650	1,011,650	
4	3078	27/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20591270	446	2887	2154
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			251,299		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				251,299	
						Total Comprobante :			251,299	
4	3079	27/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	445	446	2911	2155
				215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,968,000	
						Total Comprobante :			55,968,000	
4	3080	27/08/2025		SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UT	FACTURA ELECTRONICA	34043	446	2876	2156
				215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			242,046		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				242,046	
						Total Comprobante :			242,046	
4	3081	27/08/2025	ICE-WORLD SPA	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	7895	446	2823	2157	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			833,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				833,000	
						Total Comprobante :			833,000	
4	3082	27/08/2025	MANCLIREF SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECAR	FACTURA ELECTRONICA	170	446	2882	2158	
				215-22-06-999-000-000	OTROS			142,800		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,800	
						Total Comprobante :			142,800	
4	3083	27/08/2025	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE GUANTES PARA TR	FACTURA ELECTRONICA	39266	446	2881	2159	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			20,528		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,528	
						Total Comprobante :			20,528	
4	3084	27/08/2025	RECUPERADORA M Y F L	SERVICIO DE RETIRO, CARGA, TRA	FACTURA ELECTRONICA	1638	446	2877	2160	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			6,729,379		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,729,379	
						Total Comprobante :			6,729,379	
4	3085	27/08/2025	CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°1 AUMENTO DE	FACTURA ELECTRONICA	55	446	2912	2161	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC		6,975,593		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,975,593
								Total Comprobante :		6,975,593	6,975,593
4	3086	27/08/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCIO	215-31-02-004-001-013	FACTURA ELECTRONICA	54	446	2913	2162
						111-03-01-000-000-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC				10,802,503
							FONDOS ORDINARIOS				10,802,503
								Total Comprobante :		10,802,503	10,802,503
4	3087	28/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6136365	95190	2886	2163
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,549,000
							FONDOS ORDINARIOS				1,549,000
								Total Comprobante :		1,549,000	1,549,000
								Total día		96,721,122	96,721,122
4	3088	28/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61411329	95191	2873	2164
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,804,000
							FONDOS ORDINARIOS				8,804,000
								Total Comprobante :		8,804,000	8,804,000
4	3089	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME	114-05-01-001-000-000	PLANILLA ADJUNTA	465	95192	2918	2165
						111-03-01-000-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,139,390
							FONDOS ORDINARIOS				1,139,390
								Total Comprobante :		1,139,390	1,139,390
4	3090	28/08/2025		MULTICOMERCIAL CHILL	MATERIALES VARIOS DE RIEGO PAR	114-05-01-095-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23222	447	2894	30
						111-03-04-000-000-000	APLIC. PDTI AÑO 2022				745,505
							FONDOS PRODESAL				745,505
								Total Comprobante :		745,505	745,505
4	3091	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO HONORARIOS DEL EQU	114-05-01-094-000-000	PLANILLA ADJUNTA	459	447	2841	31
						111-03-04-000-000-000	APLIC. PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE A				8,400,000
						214-11-01-000-000-000	FONDOS PRODESAL				7,182,000
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,218,000
								Total Comprobante :		8,400,000	8,400,000
4	3092	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMPLEMENTO DE HONORARIOS EQUI	114-05-01-095-000-000	PLANILLA ADJUNTA	461	447	2843	32
							APLIC. PDTI AÑO 2022				4,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			3,591,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			609,000
						Total Comprobante :			4,200,000	4,200,000
4	3093	28/08/2025		FERRETERIA VENTURA E	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE C	FACTURA ELECTRONICA	66927	448	2902	180
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		1,482,264	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			1,482,264
						Total Comprobante :			1,482,264	1,482,264
4	3094	28/08/2025		CARLOS ANDRÉS CRUCES	TRABAJO REALIZADO EN SECTOR VI	BOLETA A HONORARIOS	12	448	2884	181
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022		3,400,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			2,907,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			493,000
						Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
4	3095	28/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA TALLER DE ALIME	FACTURA ELECTRONICA	32832	448	2905	182
						114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		111,791	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			111,791
						Total Comprobante :			111,791	111,791
4	3096	28/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA	FACTURA ELECTRONICA	32708	448	2904	183
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN		85,788	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			85,788
						Total Comprobante :			85,788	85,788
4	3097	28/08/2025		CHISTIAN HENRI DE LA	TALLER CRIANZA CON SENTIDO, HE	BOLETA A HONORARIOS	3443	449	2805	402
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022		300,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			256,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			43,500
						Total Comprobante :			300,000	300,000
4	3098	28/08/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7088	450	2890	2166
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		259,359	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			259,359
						Total Comprobante :			259,359	259,359
4	3099	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS 4 DIAS AL 100% A SAN	PLANILLA ADJUNTA	466	450	2921	2167
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		814,813	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			814,813	
Total Comprobante :									814,813	814,813	
4	3100	28/08/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7959817	450	2915	2168	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		4,391,826			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,391,826	
Total Comprobante :									4,391,826	4,391,826	
4	3101	28/08/2025			CHRISTOPHER RODRIGO	COLORES Y CUENTOS 2025, AGNGOL	BOLETA A HONORARIOS	368	450	2916	2169
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		750,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				618,750	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				108,750	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				22,500	
Total Comprobante :									750,000	750,000	
4	3102	28/08/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2741	450	2917	2170	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		94,589			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				94,589	
Total Comprobante :									94,589	94,589	
4	3103	28/08/2025		AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER TEJIDO A CROCH	BOLETA A HONORARIOS	9	450	2892	2171	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		480,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				410,400	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				69,600	
Total Comprobante :									480,000	480,000	
4	3104	28/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1295	450	2897	2172	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		79,253,914			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				79,253,914	
Total Comprobante :									79,253,914	79,253,914	
4	3105	28/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1286	450	2895	2173	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		87,526,859			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				87,526,859	
Total Comprobante :									87,526,859	87,526,859	
4	3106	28/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1285	450	2893	2174	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		90,064,222			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,064,222	
Total Comprobante :								90,064,222	90,064,222		
4	3107	28/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1287	450	2896	2175	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		93,552,302			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		93,552,302			
Total Comprobante :								93,552,302	93,552,302		
4	3108	28/08/2025		BELTRAN SALGADO RODR	DEVOLUCION DE DINERO POR COCEP	DECRETOS EXENTOS	2740	450	2907	2176	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		5,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,000			
Total Comprobante :								5,000	5,000		
4	3109	28/08/2025		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°1 PAVIMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	69	450	2914	2177	
					215-31-02-004-902-009	PAVIMENTACION PACIAL CALLE Y VEREDA U		32,045,894			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		32,045,894			
Total Comprobante :								32,045,894	32,045,894		
4	3110	28/08/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30970	450	2910	2178	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,112,683			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,112,683			
Total Comprobante :								1,112,683	1,112,683		
4	3111	28/08/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 9/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	20248	450	2909	2179	
					215-22-09-999-000-000	OTROS		1,052,530			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,052,530			
Total Comprobante :								1,052,530	1,052,530		
4	3112	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	921	450	2899	2180	
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD		924,325			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		924,325			
Total Comprobante :								924,325	924,325		
4	3113	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	922	450	2900	2181	
					214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI		5,455,704			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5,455,704			
Total Comprobante :								5,455,704	5,455,704		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3114	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	920	450	2901	2182
							APORTE A EDUCACION			5,228,133	
							FONDOS ORDINARIOS				5,228,133
								Total Comprobante :		5,228,133	5,228,133
4	3115	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFCTUADO EN B	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	915	451	2863	36
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			615,563	
							FONDOS ORDINARIOS				615,563
								Total Comprobante :		615,563	615,563
4	3116	28/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO EN	214-07-00-000-000-000 111-02-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	923	451	2898	37
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			263,540	
							FONDOS ORDINARIOS				263,540
								Total Comprobante :		263,540	263,540
4	3117	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	467	452	2936	60
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			420,000	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				420,000
								Total Comprobante :		420,000	420,000
								Total día		432,979,994	432,979,994
4	3118	29/08/2025		SOCIEDAD GALLARDO VI	PAGO CONVENIO POR PRESTACIONES	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	452	2939	61
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			686,100	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				686,100
								Total Comprobante :		686,100	686,100
4	3119	29/08/2025		COOPEUCH	PRESTAMOS, ACCIONES, CTAS. DE	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	452	2938	62
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			20,533,434	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				20,533,434
								Total Comprobante :		20,533,434	20,533,434
4	3120	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	114-05-01-164-000-000 111-03-07-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	468	452	2937	63
							APLIC. SERVICIO BIENESTAR			1,696,153	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				1,696,153
								Total Comprobante :		1,696,153	1,696,153
4	3121	29/08/2025		TOLOZA GARCES LUIS A	DEVOLUCION VALOR CORRESPONDIENTE	214-07-00-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	925	453	2923	2183
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			262,105	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			262,105
Total Comprobante :									262,105	262,105
4	3122	29/08/2025		FERRADA RIQUELME FRA	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO, NU	BOLETA A HONORARIOS	2	453	2922	2184
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		154,191		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			131,833	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			22,358	
Total Comprobante :									154,191	154,191
4	3123	29/08/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCC	FACTURA ELECTRONICA	387	453	2920	2185
					215-31-02-004-001-012	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL		13,207,989		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,207,989	
Total Comprobante :									13,207,989	13,207,989
4	3124	29/08/2025		CASTRO MORALES JOSE	GIRO GLOBAL PARA PAGAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	2787	454	2946	2186
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		300,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000
4	3125	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION GASTOS DE ALIMENTAC	PLANILLA ADJUNTA	470	456	2942	403
					114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		78,850		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			78,850	
Total Comprobante :									78,850	78,850
4	3126	29/08/2025		PREVEN PLAGAS CHILE	SERVICIO DESINSECTACION EN CON	FACTURA ELECTRONICA	633	456	2941	404
					114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS		59,500		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			59,500	
Total Comprobante :									59,500	59,500
4	3127	29/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE VIATICO A PERSONAL DEL	PLANILLA ADJUNTA	471	457	2943	184
					114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022		51,630		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			51,630	
Total Comprobante :									51,630	51,630
4	3128	29/08/2025		MORALES HIDALGO JAVI	HONORARIOS DESDE 01 AL 9 DE A	BOLETA A HONORARIOS	8	457	2944	185
					114-05-01-097-000-000	APLIC. AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2022		414,833		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			354,682	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			60,151	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		414,833	414,833	
4	3129	07/08/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	130	95167	2668	1961	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	520,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			444,600		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			75,400		
					Total Comprobante :			520,000	520,000		
					Total día			37,964,785	37,964,785		
4	3130	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS HONORARIOS PERIODO JULI	PLANILLA ADJUNTA	436	412	2605	1974	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,998,226				
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	21,529,357				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,116,081		
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			3,411,502		
					Total Comprobante :			23,527,583	23,527,583		
4	3131	07/08/2025		GARDENMAQ VENTA DE M	ADQUISICIÓN DE CADENA DE 36 DI	FACTURA ELECTRONICA	802	413	2337	1975	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	96,400				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,400		
					Total Comprobante :			96,400	96,400		
4	3132	07/08/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE 17 TALONARIOS M	FACTURA ELECTRONICA	18701	413	2656	1976	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	202,300				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,300		
					Total Comprobante :			202,300	202,300		
4	3133	07/08/2025		CONFEDERACION NAC. D	SEMINARIO PARA 27 FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	156	413	2661	1977	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,699,980				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,699,980		
					Total Comprobante :			2,699,980	2,699,980		
4	3134	07/08/2025		COMERCIAL AGRICOLA Y	ALIMENTOS FORMULA ADULTO Y SNA	FACTURA ELECTRONICA	1289	413	2591	1978	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	7,068,600				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,068,600		
					Total Comprobante :			7,068,600	7,068,600		
4	3135	07/08/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 D	FACTURA EXENTA ELECT	141	413	2648	1979	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,082,682				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,082,682	1,082,682	
Total Comprobante :										1,082,682	1,082,682	
4	3136	07/08/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	324	413	2649	1980		
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,566,958				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,566,958			
Total Comprobante :										1,566,958	1,566,958	
4	3137	07/08/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	34807	413	2650	1981		
				215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800			
Total Comprobante :										499,800	499,800	
4	3138	07/08/2025		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION DESDE EL 26 AL 27	FACTURA EXENTA ELECT	524	413	2651	1982		
				215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,760,000				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,760,000			
Total Comprobante :										1,760,000	1,760,000	
4	3139	07/08/2025	SERVICIOS E INGENIER	ADQUISICION DE 200 UNIDADES DE	FACTURA ELECTRONICA	19825	413	2652	1983			
				215-22-04-999-000-000	OTROS			3,380,076				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,380,076			
Total Comprobante :										3,380,076	3,380,076	
4	3140	07/08/2025	CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12739072	413	2662	1984			
				215-22-05-004-000-000	CORREO			236,501				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				236,501			
Total Comprobante :										236,501	236,501	
4	3141	07/08/2025	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2931997	413	2663	1985			
				215-22-05-004-000-000	CORREO			629,745				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				629,745			
Total Comprobante :										629,745	629,745	
4	3142	07/08/2025	INVERSIONES DEL PILA	AJUSTE DE ARRIENDO POR AUMENTO	FACTURA EXENTA ELECT	105	413	2666	1986			
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,116,500				
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,116,500			
Total Comprobante :										2,116,500	2,116,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	3143	07/08/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55768832	413	2665	1987
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,691,529	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,691,529
						Total Comprobante :			1,691,529	1,691,529
4	3144	07/08/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS	FACTURA ELECTRONICA	186	413	2657	1988
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			205,000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			192,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				397,001
						Total Comprobante :			397,001	397,001
4	3145	07/08/2025		SOCIEDAD COMERCIAL L	ADQUISICION DE INSUMOS QUIRURJ	FACTURA ELECTRONICA	406	413	2658	1989
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			499,681	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,681
						Total Comprobante :			499,681	499,681
4	3146	07/08/2025		MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE HYPER PLA CRALI	FACTURA ELECTRONICA	4215	413	2653	1990
					215-22-04-999-000-000	OTROS			190,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				190,500
						Total Comprobante :			190,500	190,500
4	3147	07/08/2025		TECNICOS TEMUCO SPA	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE SOBR	FACTURA ELECTRONICA	559	413	2654	1991
					215-22-04-999-000-000	OTROS			206,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				206,000
						Total Comprobante :			206,000	206,000
4	3148	07/08/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	ADQUISICION DE 4000 UNIDADES D	FACTURA ELECTRONICA	25728	413	2655	1992
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			376,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				376,040
						Total Comprobante :			376,040	376,040
4	3149	07/08/2025		MANUFACTURAS RAC LIM	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	FACTURA ELECTRONICA	216368	413	2660	1993
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			573,104	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			5,200,319	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,546,362	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,319,785
						Total Comprobante :			8,319,785	8,319,785

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	3150	07/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	438	414	2640	374
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS	2,043,435		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,747,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			296,298
						Total Comprobante :		2,043,435		2,043,435
4	3151	07/08/2025		BORQUEZ MORALES ALEX	HONORARIOS MES DE JULIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	7	414	2641	375
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	633,445		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			541,595
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			91,850
						Total Comprobante :		633,445		633,445
4	3152	07/08/2025		ARAVENA ROJAS CARLA	HONORARIOS MES DE JULIO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	123	415	2664	166
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN	1,162,798		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			994,192
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			168,606
						Total Comprobante :		1,162,798		1,162,798
3	10544	01/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL COMPLE	PLANILLA ADJUNTA	0		2540	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,255,970
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			42,062
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			272,586
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,570,618		
						Total Comprobante :		2,570,618		2,570,618
						Total día		62,957,957		62,957,957
3	10545	01/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MEDICO DEPTO. D	PLANILLA ADJUNTA			2543	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			127,178
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,316,134		
						Total Comprobante :		2,316,134		2,316,134
3	10546	01/08/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	POR SERV. EN DEPTO. ASEO Y OR	BOLETA A HONORARIOS	50		2545	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,169,591
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,169,591		
						Total Comprobante :		1,169,591		1,169,591
3	10547	01/08/2025		CAPRILES MORAGA DENI	POR SERV. EN CURSO CAPACITACIO	BOLETA A HONORARIOS	152		2545	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,600,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,600,000	
						Total Comprobante :			1,600,000	1,600,000
3	10548	01/08/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PROGRAMA MJH., M	BOLETA A HONORARIOS	256		2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784		
				Total Comprobante :				609,784	609,784	
3	10549	01/08/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	POR SERV. EN CESFAM HUEQUEN ,	BOLETA A HONORARIOS	126		2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000		
				Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	10550	01/08/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	POR SERV. EN RETIRO MATERIAL	BOLETA A HONORARIOS	41		2545	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				683,897	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			683,897		
				Total Comprobante :				683,897	683,897	
3	10551	01/08/2025	SOTO HENRIQUEZ SERGI	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZA	BOLETA A HONORARIOS	104		2545		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795		
				Total Comprobante :				584,795	584,795	
3	10552	01/08/2025	RECABARREN FLORES LU	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZAL	BOLETA A HONORARIOS	87		2545		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795		
				Total Comprobante :				584,795	584,795	
3	10553	01/08/2025	NORA LUCIA CONEJEROS	POR SERV. EN PUNTO VERDE, MES	BOLETA A HONORARIOS	46		2545		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795		
				Total Comprobante :				584,795	584,795	
3	10554	01/08/2025	SEGUEL BELMAR, ALVA	POR SERV. EN PUNTO LIMPIO , ME	BOLETA A HONORARIOS	9		2545		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000		
				Total Comprobante :				700,000	700,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10555	01/08/2025		SILVA DIAZ JUAN AMAL	POR SERV. EN PUNTO VERDE, MES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	181		2545	584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	10556	01/08/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	POR SERV. EN CORTE DE PASTIZAL	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	110		2545	584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	10557	01/08/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	POR SERV. EN MANTENCION AREAS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	205		2545	584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	10558	01/08/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	POR SERV. EN TALLERES MUNICIPA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	59		2545	584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	10559	01/08/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	POR SERV. EN VETERINARIA MUNIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	108		2545	1,160,000 1,160,000
Total Comprobante :										1,160,000	1,160,000
3	10560	01/08/2025		SANZANA LAURIE VICEN	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	125		2545	520,000 520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	10561	01/08/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN VETERIANRIA MUNIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	123		2545	1,044,000 1,044,000
Total Comprobante :										1,044,000	1,044,000
3	10562	01/08/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	POR SERV. EN VETERIANARIA MUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	25		2545	564,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		564,912	
Total Comprobante :									564,912	564,912
3	10563	01/08/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	POR SERV. EN TRATAMIENTO AGUAS	BOLETA A HONORARIOS	9		2545	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			292,398
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		292,398	
Total Comprobante :									292,398	292,398
3	10564	01/08/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	POR SERV. COMO NOCHERO CEIA.	BOLETA A HONORARIOS	101		2545	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,819	
Total Comprobante :									660,819	660,819
3	10565	01/08/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10566	01/08/2025		MARDONES GUZMAN MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6223		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10567	01/08/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	POR SERV. EN DEPTO. DE TRANSI	BOLETA A HONORARIOS	26		2545	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			444,600
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		444,600	
Total Comprobante :									444,600	444,600
3	10568	01/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6226		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	10569	01/08/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6229		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10570	01/08/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6221		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10571	01/08/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6232		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10572	01/08/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6227		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10573	01/08/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6229		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10574	01/08/2025	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6222		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10575	01/08/2025	RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6225		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10576	01/08/2025	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6233		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	10577	01/08/2025	JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6229		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10578	01/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6227		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10579	01/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6225		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10580	01/08/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6232		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10581	01/08/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6233		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10582	01/08/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6231		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10583	01/08/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6234		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10584	01/08/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6231		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
					Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	10585	01/08/2025	SOBARZO LINCO ALDO S	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6230		2758			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	10586	01/08/2025		LUCERO BRAVO GABRIEL	PAGO DIFERENCIA LICENCIA MEDIC	BOLETA A HONORARIOS	133		2553		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			649,821	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		649,821		
Total Comprobante :									649,821	649,821	
3	10587	01/08/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	236		2575		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			426,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		426,316		
Total Comprobante :									426,316	426,316	
3	10588	01/08/2025		GUEVARA PUENTES ALEX	POR SERV. EN TALLERES OF. DE D	BOLETA A HONORARIOS	710		2575		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526		
Total Comprobante :									290,526	290,526	
3	10589	01/08/2025	VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	491		2575			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			435,789	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		435,789		
Total Comprobante :									435,789	435,789	
3	10590	02/08/2025	BRYAN FERNANDEZ LUNA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	55		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,684		
Total Comprobante :									193,684	193,684	
Total día									18,898,130	18,898,130	
3	10591	02/08/2025	MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES,	BOLETA A HONORARIOS	268		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795		
Total Comprobante :									584,795	584,795	
3	10592	02/08/2025	ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	22		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		193,684		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			193,684		193,684
3	10593	02/08/2025		RETAMAL MILLANAO TOM	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	14		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316		266,316
3	10594	02/08/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	105		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526	
					Total Comprobante :			290,526		290,526
3	10595	02/08/2025		LEON SALAS CARMEN RO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	132		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				399,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			399,474	
					Total Comprobante :			399,474		399,474
3	10596	02/08/2025		MONICA ALEJANDRA ORT	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	62		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
					Total Comprobante :			145,263		145,263
3	10597	02/08/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	67		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
					Total Comprobante :			266,316		266,316
3	10598	02/08/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	167		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
					Total Comprobante :			133,158		133,158
3	10599	02/08/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	107		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				338,947
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			338,947	
					Total Comprobante :			338,947		338,947
3	10600	02/08/2025		AGURTO JARA ALFONSO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	108		2574	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			338,947	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		338,947		
						Total Comprobante :			338,947	338,947	
3	10601	02/08/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	62		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			484,211	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		484,211		
						Total Comprobante :			484,211	484,211	
3	10602	02/08/2025		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	50		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526		
						Total Comprobante :			290,526	290,526	
3	10603	02/08/2025		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	158		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			532,632	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		532,632		
						Total Comprobante :			532,632	532,632	
3	10604	02/08/2025	PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	321		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
						Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	10605	02/08/2025	MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	271		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,263		
						Total Comprobante :			145,263	145,263	
3	10606	02/08/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	18		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			44,386	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		44,386		
						Total Comprobante :			44,386	44,386	
3	10607	02/08/2025	HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	19		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			44,386	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		44,386		
						Total Comprobante :			44,386	44,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10608	02/08/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	38		2574		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			484,211		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			484,211		
					Total Comprobante :				484,211	484,211	
3	10609	02/08/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	16		2574		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316		
					Total Comprobante :				266,316	266,316	
3	10610	02/08/2025		HAMMOUD ANANIA JESSI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	17		2574		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316		
					Total Comprobante :				266,316	266,316	
3	10611	02/08/2025	KAUZLARICH VILLAVICE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	277		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			193,684		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			193,684		
					Total Comprobante :				193,684	193,684	
3	10612	02/08/2025	RUTH SANDRA GALLEGOS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	58		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263		
					Total Comprobante :				145,263	145,263	
3	10613	02/08/2025	GUSTAVO SUAZO ALBORN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	73		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158		
					Total Comprobante :				133,158	133,158	
3	10614	02/08/2025	BELTRAN ANDRADE, FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	90		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			290,526		
					Total Comprobante :				290,526	290,526	
3	10615	02/08/2025	CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	58		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		290,526		
Total Comprobante :									290,526	290,526	
3	10616	02/08/2025		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	251		2574		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				443,860		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				443,860		
Total Comprobante :									443,860	443,860	
3	10617	02/08/2025		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	153		2574		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				435,088		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				435,088		
Total Comprobante :									435,088	435,088	
3	10618	02/08/2025		ROCIO ARACELY MELGAR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	4		2574		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				290,526		
Total Comprobante :									290,526	290,526	
3	10619	02/08/2025	ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	45		2574			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				177,544		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				177,544		
Total Comprobante :									177,544	177,544	
3	10620	02/08/2025	CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	177		2574			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				290,526		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				290,526		
Total Comprobante :									290,526	290,526	
3	10621	02/08/2025	VEGA CHAVEZ LUIS ADR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	675		2574			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266,316		
Total Comprobante :									266,316	266,316	
3	10622	02/08/2025	CAMPOS SALGADO ERIC	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	109		2574			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				133,158		
Total Comprobante :									133,158	133,158	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	10623	02/08/2025		HELEN ALEXANDRA LEAL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	105		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
						Total Comprobante :			266,316	266,316
3	10624	02/08/2025		MARCIA HAYDEE VERDUG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	117		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				66,579
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			66,579	
						Total Comprobante :			66,579	66,579
3	10625	02/08/2025		IVAN ALFONSO CASTRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	21		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,158	
						Total Comprobante :			133,158	133,158
3	10626	02/08/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES,	BOLETA A HONORARIOS	37		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				233,918
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			233,918	
						Total Comprobante :			233,918	233,918
3	10627	02/08/2025		SEPULVEDA GODOY ALAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	3		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				145,263
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			145,263	
						Total Comprobante :			145,263	145,263
3	10628	02/08/2025		FIGUEROA FIGUEROA VI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	75		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	
						Total Comprobante :			266,316	266,316
3	10629	02/08/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	247		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				399,474
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			399,474	
						Total Comprobante :			399,474	399,474
3	10630	02/08/2025		BUSTOS MATUS CRISTIA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	315		2574	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			266,316	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				266,316	266,316
3	10631	02/08/2025		NATHALY FERNANDA PUL	POR SERV. EN PROY. DE TURISMO,	BOLETA A HONORARIOS	43		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				800,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800,000	
				Total Comprobante :				800,000	800,000	
3	10632	02/08/2025		LILIAN REYES ARAYA	POR SERV. COMO MONITORA DE DAN	BOLETA A HONORARIOS	65		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				532,425	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				532,425	
				Total Comprobante :				532,425	532,425	
3	10633	02/08/2025		HILDA ROSA SIVOLI DE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	18		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				133,158	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				133,158	
				Total Comprobante :				133,158	133,158	
3	10634	02/08/2025		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN PROG. INTEGRACION	BOLETA A HONORARIOS	50		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
				Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	10635	02/08/2025		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN PREVIENE, MES DE	BOLETA A HONORARIOS	71		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				823,833	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				823,833	
				Total Comprobante :				823,833	823,833	
3	10636	02/08/2025		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN PREVIENE, MES DE	BOLETA A HONORARIOS	99		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				938,213	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				938,213	
				Total Comprobante :				938,213	938,213	
3	10637	02/08/2025		SANDOVAL VENTURELLI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA A HONORARIOS	7		2574	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				266,316	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266,316	
				Total Comprobante :				266,316	266,316	
3	10638	02/08/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	85		2574	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			290,526	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		290,526		
						Total Comprobante :			290,526	290,526	
3	10639	02/08/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	93		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
						Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	10640	02/08/2025		MARCEL PATRICIO ALEX	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	9		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			145,263	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		145,263		
						Total Comprobante :			145,263	145,263	
3	10641	02/08/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	168		2574		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			133,158	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		133,158		
						Total Comprobante :			133,158	133,158	
3	10642	02/08/2025	MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	27		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
						Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	10643	02/08/2025	CISTERNA URRRA EDITH	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA A HONORARIOS	259		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			266,316	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		266,316		
						Total Comprobante :			266,316	266,316	
3	10644	02/08/2025	VENEGAS FERREIRA SEB	POR SERV. EN CENTRO COMUNITARI	BOLETA A HONORARIOS	24		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000	
3	10645	02/08/2025	DURAN SANHUEZA MAURI	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	BOLETA A HONORARIOS	253		2574			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232		
						Total Comprobante :			275,232	275,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10646	02/08/2025		AGUILERA MORALES CAT	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	108		2574	572,500 572,500 572,500
Total Comprobante :										572,500	572,500
3	10647	02/08/2025		YOLY SERRANO CRISTIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	49		2574	275,232 275,232 275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	10648	02/08/2025		NOVOA ESCARATE MARIA	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	27		2574	275,232 275,232 275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	10649	02/08/2025		GAETE JARA ROGERS FE	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	137		2574	578,225 578,225 578,225
Total Comprobante :										578,225	578,225
3	10650	02/08/2025		BETSY FERNANDA TOLED	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	31		2574	275,232 275,232 275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	10651	02/08/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	248		2574	275,232 275,232 275,232
Total Comprobante :										275,232	275,232
3	10652	02/08/2025		RIFFO CIFUENTES IVAN	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE AR	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	314		2574	289,112 289,112 289,112
Total Comprobante :										289,112	289,112
3	10653	02/08/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BAFa, MES DE JULI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	355		2574	503,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	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			503,087		
Total Comprobante :										503,087	503,087	
3	10654	02/08/2025		JARA RUIZ RICARDO MA	POR SERV. COMO MONITOR DE TALL	BOLETA A HONORARIOS	72		2574			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				275,232		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				275,232		
Total Comprobante :										275,232	275,232	
Total Comprobante :										275,232	275,232	
3	10655	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6120480		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				154,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				154,500		
Total Comprobante :										154,500	154,500	
Total día										20,300,160	20,300,160	
3	10656	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	61261375		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				82,900		
Total Comprobante :										82,900	82,900	
Total Comprobante :										82,900	82,900	
3	10657	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESC	BOLETA ELECTRONICA	61261376		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				19,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				19,800		
Total Comprobante :										19,800	19,800	
Total Comprobante :										19,800	19,800	
3	10658	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	FACTURA ELECTRONICA	6122094		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,474,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				2,474,200		
Total Comprobante :										2,474,200	2,474,200	
Total Comprobante :										2,474,200	2,474,200	
3	10659	04/08/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES AGOSTO/2025 DE LA	RECIBO ARRIENDO			2579			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				548,499		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				548,499		
Total Comprobante :										548,499	548,499	
Total Comprobante :										548,499	548,499	
3	10660	04/08/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 P	FACTURA EXENTA ELECT	265		2578			
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,514,530		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				6,514,530		
Total Comprobante :										6,514,530	6,514,530	
Total Comprobante :										6,514,530	6,514,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	10661	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE JULIO	PLANILLA ADJUNTA	0		2583			
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			59,994			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,451,194			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59,994					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,451,194					
					Total Comprobante :		6,511,188		6,511,188			
3	10662	04/08/2025			DISTRIBUIDORA FERVIM	ADQUISICION DE BALIZAS PARA VE	FACTURA ELECTRONICA	1568		2580		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			284,410			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	284,410					
					Total Comprobante :		284,410		284,410			
3	10663	04/08/2025			COMERCIAL AGRICOLA Y	ALIMENTOS FORMULA ADULTO Y SNA	FACTURA ELECTRONICA	1289		2591		
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			2,179,128			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,179,128					
					Total Comprobante :		2,179,128		2,179,128			
3	10664	04/08/2025				COMERCIAL AGRICOLA Y	ALIMENTOS PARA ANIMALES SECTOR	FACTURA ELECTRONICA	1288		2591	
						215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			4,889,472		
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,889,472				
						Total Comprobante :		4,889,472		4,889,472		
3	10665	04/08/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61263040		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,200		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,200				
						Total Comprobante :		23,200		23,200		
3	10666	04/08/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6122566		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			58,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,000					
					Total Comprobante :		58,000		58,000			
3	10667	04/08/2025				EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6121342		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,200		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,200				
						Total Comprobante :		1,200		1,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10668	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6121341		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	10669	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6121455		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,400	
								Total Comprobante :		107,400	107,400
3	10670	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6121454		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,400	
								Total Comprobante :		83,400	83,400
3	10671	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61262904		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,400	
								Total Comprobante :		14,400	14,400
3	10672	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6119947		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,900	
								Total Comprobante :		32,900	32,900
3	10673	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6119769		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,200	
								Total Comprobante :		131,200	131,200
3	10674	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6119645		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,300	
								Total Comprobante :		11,300	11,300
3	10675	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61263336		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			115,600	115,600	
3	10676	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6124522		2763	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,400				
				Total Comprobante :			35,400	35,400		
3	10677	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6122307		2763	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,400				
				Total Comprobante :			29,400	29,400		
3	10678	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6120768		2763	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	36,900				
				Total Comprobante :			36,900	36,900		
3	10679	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6126239		2763		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	64,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,300				
				Total Comprobante :			64,300	64,300		
3	10680	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6109686		2763		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,900				
				Total Comprobante :			54,900	54,900		
3	10681	04/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6117326		2763		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,000				
				Total Comprobante :			31,000	31,000		
3	10682	04/08/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32583		2592		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	181,299				
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	181,299				
				Total Comprobante :			181,299	181,299		
3	10683	04/08/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA	FACTURA ELECTRONICA	32582		2592		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			252,432	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		252,432		
						Total Comprobante :			252,432	252,432	
3	10684	04/08/2025		AGUSTIN OMAR SILVA D	ADQUISICIÓN DE DOS CASACAS 3 E	FACTURA ELECTRONICA	846		2593		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			197,302		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		197,302			
						Total Comprobante :		197,302	197,302		
3	10685	04/08/2025			IKAP PUBLIVIAL SPA	SEÑALES DE TRANSITO VARIADAS P	FACTURA ELECTRONICA	1903		2594	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			26,554,196		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,554,196			
						Total Comprobante :		26,554,196	26,554,196		
3	10686	04/08/2025			COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		2595	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000		
					121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL		200,000			
						Total Comprobante :		200,000	200,000		
3	10687	04/08/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6119866		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,100			
						Total Comprobante :		12,100	12,100		
3	10688	04/08/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6119864		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,100			
						Total Comprobante :		12,100	12,100		
3	10689	04/08/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6119863		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,200			
						Total Comprobante :		12,200	12,200		
3	10690	04/08/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	61264527		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,300			
						Total Comprobante :		4,300	4,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10691	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6123880		2736	4,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										4,600	
								Total Comprobante :		4,600	4,600
3	10692	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6127441		2736	6,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			6,700	
										6,700	
								Total Comprobante :		6,700	6,700
3	10693	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6116577		2736	1,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	10694	04/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6116582		2736	100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	10695	04/08/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6222		2758	25,815
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	10696	04/08/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6226		2758	25,815
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	10697	04/08/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6227		2758	25,815
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	10698	04/08/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6232		2758	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	10699	04/08/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6222		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	10700	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DERECHOS MUNICIPALES PARA PERM	DECRETOS EXENTOS	2018		2597		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				140,026		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				140,026		
Total Comprobante :									140,026	140,026	
3	10701	04/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE ESPACIO PUBLICO PARA P	DECRETOS EXENTOS	2018		2598		
				215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				546,792		
				532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				546,792		
Total Comprobante :									546,792	546,792	
3	10702	04/08/2025	ARTIGAS GARCES GABRI	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GA	DECRETOS EXENTOS	2467		2599			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				58,139		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				58,139		
Total Comprobante :									58,139	58,139	
3	10704	04/08/2025	LEONARDO MENDEZ LARA	JEFE DE GABINETE MES JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	15		2605			
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1,590,818		
Total Comprobante :									1,590,818	1,590,818	
3	10705	04/08/2025	FIGUEROA ARIBEL CONS	APOYO EN LA GESTION EN LA DIR.	BOLETA A HONORARIOS	17		2605			
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				407,408		
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				407,408		
Total Comprobante :									407,408	407,408	
3	10706	04/08/2025	BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO DE CAVAR Y TAPAR FOS	BOLETA A HONORARIOS	14		2605			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				526,316		
Total Comprobante :									526,316	526,316	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10707	04/08/2025		INZUNZA VEGA FLOR JE	EDUCADORA EN RESIDENCIA TRANSI	BOLETA A HONORARIOS	111		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			685,695
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	685,695		
						Total Comprobante :			685,695	685,695
3	10708	04/08/2025		PINO RUIZ FRANCISCA	EDUCADORA REEMPLAZO RESIDENCIA	BOLETA A HONORARIOS	22		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			182,848
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	182,848		
						Total Comprobante :			182,848	182,848
3	10709	04/08/2025		MARTIN OÑATE JOSE OM	CUIDADOR NOCTURNO DE LAS DEPEN	BOLETA A HONORARIOS	14		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	660,819		
						Total Comprobante :			660,819	660,819
3	10710	04/08/2025		LUZ FLORES FUENTES	AUXILIAR PROG. 4 A 7 ESC. JOSE	BOLETA A HONORARIOS	18		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			300,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000
3	10711	04/08/2025		ADRIANA ESCALONA GON	ASEO Y MANTENCION FERIA MUNICI	BOLETA A HONORARIOS	9		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	10712	04/08/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO EN FERIA MUN	BOLETA A HONORARIOS	53		2642	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	660,819		
						Total Comprobante :			660,819	660,819
3	10713	04/08/2025		JORGE ANDRÉS MARDONE	CUIDADOR JORNADA MAÑANA EN CEM	BOLETA A HONORARIOS	5		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			545,808
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	545,808		
						Total Comprobante :			545,808	545,808
3	10714	04/08/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA DE LA TARDE E	BOLETA A HONORARIOS	123		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	584,795		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				584,795	584,795
3	10715	04/08/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO CECOSF EL RE	BOLETA A HONORARIOS	40		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10716	04/08/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDES EX ESC.	BOLETA A HONORARIOS	159		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795		
				Total Comprobante :				584,795	584,795	
3	10717	04/08/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	CUIDADOR NOCTURNO EN PLAZA DE	BOLETA A HONORARIOS	25		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10718	04/08/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NOCTURNO CONDOMINIO C	BOLETA A HONORARIOS	20		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10719	04/08/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	21		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10720	04/08/2025		MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	52		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10721	04/08/2025		JAIME MEDINA TOLEDO	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	75		2605	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819		
				Total Comprobante :				660,819	660,819	
3	10722	04/08/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	217		2605	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,163	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,163		
						Total Comprobante :			132,163	132,163	
3	10723	04/08/2025		VILLEGAS OÑATE JUAN	NOCHERO EN DEPENDENCIAS DE DID	BOLETA A HONORARIOS	82		2605		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		660,819		
						Total Comprobante :			660,819	660,819	
3	10724	04/08/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO EN DEPENDENC	BOLETA A HONORARIOS	29		2605		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			590,175	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		590,175		
						Total Comprobante :			590,175	590,175	
3	10725	04/08/2025		CONTRERAS SANHUEZA C	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	61		2605		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000	
3	10726	04/08/2025	VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	148		2605			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000	
3	10727	04/08/2025	MARIA JOSE MEZA ERIC	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	26		2605			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000	
3	10728	04/08/2025	FIGUEROA VELA JORDAN	ADMIN. 22 HRS. JORNANDA CESFAM	BOLETA A HONORARIOS	39		2605			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			252,193	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		252,193		
						Total Comprobante :			252,193	252,193	
3	10729	04/08/2025	GONZALEZ DIAZ CATALI	ASEO Y CUIDADOS BAÑOS PUBLICOS	BOLETA A HONORARIOS	12		2605			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10730	04/08/2025		VENEGAS ERICES MATIA	APOYO LOGISTICO TEATRO MUNICIP	BOLETA A HONORARIOS	12		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	10731	04/08/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	TRABAJOS DE DISEÑO GRAFICO PUB	BOLETA A HONORARIOS	18		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			701,754
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	701,754		
						Total Comprobante :			701,754	701,754
3	10732	04/08/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	PROF. DE CONTRABAJO ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	446		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461		
						Total Comprobante :			326,461	326,461
3	10733	04/08/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	ADMIN. PROG. CULTURAL BARRIAL,	BOLETA A HONORARIOS	115		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			660,819
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	660,819		
						Total Comprobante :			660,819	660,819
3	10734	04/08/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	LABORES DE AUXILIAR, JULIO 202	BOLETA A HONORARIOS	265		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520,000		
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	10735	04/08/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTIONES DE APOYO EN ACT. CON	BOLETA A HONORARIOS	12		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			585,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	585,088		
						Total Comprobante :			585,088	585,088
3	10736	04/08/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO DE PATRULLERO,	BOLETA A HONORARIOS	19		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			585,088
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	585,088		
						Total Comprobante :			585,088	585,088
3	10737	04/08/2025		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRON PARA EL PROG.	BOLETA A HONORARIOS	36		2605	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			655,702

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,702		
Total Comprobante :									655,702	655,702	
3	10738	04/08/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OFICINA DE SEGURIDA	BOLETA A HONORARIOS	140		2605		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000			
Total Comprobante :									550,000	550,000	
3	10739	04/08/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROG. DE SEGURIDAD	BOLETA A HONORARIOS	30		2605		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662			
Total Comprobante :									1,143,662	1,143,662	
3	10740	04/08/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	249		2605		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461			
Total Comprobante :									326,461	326,461	
3	10741	04/08/2025	TOLEDO VALDEBENITO D	VIGILAR Y CUIDAR EL RECINTO PO	BOLETA A HONORARIOS	103		2605			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193			
Total Comprobante :									252,193	252,193	
3	10743	04/08/2025	TRONCOSO MALDONADO M	ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO R	BOLETA A HONORARIOS	234		2605			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000			
Total Comprobante :									520,000	520,000	
3	10744	04/08/2025	ZERENE MALDONADO PAU	SERV. MEDICO VETERINARIA PRODE	BOLETA A HONORARIOS	43		2605			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,068,421		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,068,421			
Total Comprobante :									1,068,421	1,068,421	
3	10745	04/08/2025	CIFUENTES HERRERA JO	LABORES SERENO EN CENTRO COMUN	BOLETA A HONORARIOS	221		2605			
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175		
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,175			
Total Comprobante :									590,175	590,175	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10746	04/08/2025		MEZA CEA MARIA ALEJA	DIGITADORA PROG. CHILE CRECE C	BOLETA A HONORARIOS	181		2605	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
						Total Comprobante :			252,193	252,193
3	10747	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	FACTURA ELECTRONICA	6120461		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,300	
						Total Comprobante :			191,300	191,300
						Total día			77,034,084	77,034,084
3	10748	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MEDI	FACTURA ELECTRONICA	6120473		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	10749	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA	FACTURA ELECTRONICA	6120474		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,500	
						Total Comprobante :			205,500	205,500
3	10750	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDI	FACTURA ELECTRONICA	6120481		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,600	
						Total Comprobante :			46,600	46,600
3	10751	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TALL	FACTURA ELECTRONICA	6120482		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				680,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			680,700	
						Total Comprobante :			680,700	680,700
3	10752	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	6120485		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,400	
						Total Comprobante :			27,400	27,400
3	10753	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEME	FACTURA ELECTRONICA	6120490		2736	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		188,700		
Total Comprobante :									188,700	188,700	
3	10754	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INTE	BOLETA ELECTRONICA	61261675		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									10,400		
									10,400	10,400	
3	10755	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIB	FACTURA ELECTRONICA	6120500		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				525,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									525,700		
									525,700	525,700	
3	10756	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARM	BOLETA ELECTRONICA	61261687		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				908,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									908,700		
									908,700	908,700	
3	10757	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	6123451		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,267,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,267,700		
									2,267,700	2,267,700	
3	10758	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	6122406		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				380,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									380,200		
									380,200	380,200	
3	10759	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	BOLETA ELECTRONICA	61263323		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				145,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									145,500		
									145,500	145,500	
3	10760	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA GIM	FACTURA ELECTRONICA	6122583		2736			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				208,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									208,800		
									208,800	208,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10761	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	BOLETA ELECTRONICA	61261346		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			173,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				173,500	173,500	
3	10762	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOT	FACTURA ELECTRONICA	6119702		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				7,300	7,300	
3	10763	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUNT	FACTURA ELECTRONICA	6118363		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			104,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				104,100	104,100	
3	10764	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA VET	FACTURA ELECTRONICA	6126085		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			147,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				147,500	147,500	
3	10765	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAS	FACTURA ELECTRONICA	6122171		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				112,900	112,900	
3	10766	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CO	FACTURA ELECTRONICA	6127459		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			49,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				49,000	49,000	
3	10767	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAL	FACTURA ELECTRONICA	6121557		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			127,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :				127,300	127,300	
3	10768	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAR	BOLETA ELECTRONICA	61262536		2736		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			47,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
									47,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				47,100	47,100	
3	10769	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EST	FACTURA ELECTRONICA	6126645		2736		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,933,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				1,933,600	1,933,600		
3	10770	05/08/2025		COMITE PICHÍ WUEKURA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	669		2606		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					1,350,000	
				121-06-01-001-424-000	COMITE PICHÍ WUEKURA BIEN SOC REC COM					1,350,000	
				Total Comprobante :				1,350,000	1,350,000		
3	10771	05/08/2025		COMUNIDAD INDIGENA A	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	804		2607		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					550,000	
				121-06-01-001-411-000	COMUNIDAD INDIGENA ALEX LEMUN					550,000	
				Total Comprobante :				550,000	550,000		
3	10772	05/08/2025		JJV.V. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	584		2627		
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					850,000	
				121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES					850,000	
				Total Comprobante :				850,000	850,000		
3	10773	05/08/2025		MARIANELA ISABEL ROD	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2608		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					80,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					80,000	
				Total Comprobante :				80,000	80,000		
3	10774	05/08/2025		ASTETE TAMARIN NANCY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2609		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000		
3	10775	05/08/2025		LABBE CAAMAÑO XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2610		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	10776	05/08/2025		GARRIDO MENDOZA KATH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2611		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
							Total Comprobante :			140,000	140,000
3	10777	05/08/2025		CARLOS HUMBERTO RODR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2612	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	10778	05/08/2025		SILVA PRATO ROSMARY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2613	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				83,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,000	
							Total Comprobante :			83,000	83,000
3	10779	05/08/2025		MOLINA TOLEDO ADRIAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2614	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	10780	05/08/2025		CLAUDIA FUENTES MONS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2615	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				120,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			120,000	
							Total Comprobante :			120,000	120,000
3	10781	05/08/2025		CECILIA PEZO CARRIEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2616	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	10782	05/08/2025		MUÑOZ ALMENDRA YAJAI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2617	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	10783	05/08/2025		DOMINGO FUENTES SANH	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2618	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				40,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
							Total Comprobante :			40,000	40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	10784	05/08/2025		SERRI COELHO NATALIA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					Total Comprobante :				150,000	150,000
3	10785	05/08/2025		CARRASCO MORENO DELM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2620	
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				58,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,000	
					Total Comprobante :				58,000	58,000
3	10786	05/08/2025		GABRIEL ELISEO MUÑOZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2621	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000
3	10787	05/08/2025		ESMERALDA MONSERRAT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2622	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000
3	10788	05/08/2025		LORENZO ERICES MENDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2623	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	10789	05/08/2025		EDUVINA EDITH ROA PO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2624	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
					Total Comprobante :				80,000	80,000
3	10790	05/08/2025		MARIA JARA TORRES	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2625	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000
3	10791	05/08/2025		JVVV. N° 35-A LOS CO	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	733		2628	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,580,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-06-01-001-148-000	JJ.VV. N° 35 LOS CORRALES		1,580,004		
Total Comprobante :									1,580,004	1,580,004	
3	10792	05/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78194		2821		
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,600,850		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		2,600,850			
Total Comprobante :									2,600,850	2,600,850	
3	10793	05/08/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	SERVICIO DE MANTENCION A LOS V	FACTURA ELECTRONICA	78195				
					215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				227,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		227,000			
Total Comprobante :									227,000	227,000	
3	10794	05/08/2025		JJ.VV. N° 39 LOMAS	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	601		2629		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			870,000		
					121-06-01-001-201-000	JJ.VV. N°39 LOMAS DEL TORO		870,000			
Total Comprobante :									870,000	870,000	
3	10795	05/08/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	609		2630		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,200,000	
					121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL		1,200,000			
Total Comprobante :									1,200,000	1,200,000	
3	10796	05/08/2025		UNION COMUNAL DE LA	SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL	DECRETOS EXENTOS	947		2631		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,500,000		
					121-06-01-001-031-000	UNION COMUNAL DE LA DICAPACIDAD ANGO		1,500,000			
Total Comprobante :									1,500,000	1,500,000	
3	10797	05/08/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR RECU	DECRETOS EXENTOS	1400		2632		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				25,000,000	
					121-06-01-001-353-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL		25,000,000			
Total Comprobante :									25,000,000	25,000,000	
3	10798	05/08/2025		CENTRO GENERAL DE PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	DECRETOS EXENTOS	583		2633		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,580,000		
					121-06-01-001-157-000	CENTRO GEN PADRES Y APOD LOS AROMITOS		2,580,000			
Total Comprobante :									2,580,000	2,580,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10799	05/08/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	MAESTRO EN T ERRENO DPTO. DE T	BOLETA A HONORARIOS	28		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			608,187	608,187	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			608,187		
					Total Comprobante :				608,187	608,187	
3	10800	05/08/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE LEGAJOS CORRESPO	BOLETA A HONORARIOS	7		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000		
					Total Comprobante :				600,000	600,000	
3	10801	05/08/2025		PROVOSTE BUSTAMANTE	PROFESOR DE TALLER DE MUSICA	BOLETA A HONORARIOS	47		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
					Total Comprobante :				250,755	250,755	
3	10802	05/08/2025	DIAZ MALDONADO CARLA	SECRETARIA, A CONTAR 01 AL 10	BOLETA A HONORARIOS	153		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				173,333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			173,333		
					Total Comprobante :				173,333	173,333	
3	10803	05/08/2025	CATALINA JAVIERA FUI	POR SERV. EN TALLER DE DANZA	BOLETA A HONORARIOS	35		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
					Total Comprobante :				250,755	250,755	
3	10804	05/08/2025	RIFFO CIFUENTES IVAN	PROFESOR GUITARRA VILLA SAN MA	BOLETA A HONORARIOS	315		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				482,045	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			482,045		
					Total Comprobante :				482,045	482,045	
3	10805	05/08/2025	CHAVEZ MATAMALA DAVI	MONITOR DE TANGO TALLER ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	181		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		
					Total Comprobante :				250,755	250,755	
3	10806	05/08/2025	IBACACHE FUENTES DA	TALLER DE ARTES CIRCENSES, JUL	BOLETA A HONORARIOS	299		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				250,755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,755		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			250,755	250,755	
3	10807	05/08/2025		URBINA MELGAREJO EVE	PROFESOR TALLER EMOCION Y EXPR	BOLETA A HONORARIOS	343		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				333,195	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		333,195			
				Total Comprobante :			333,195		333,195	
3	10808	05/08/2025		SILVA MELLADO GUILLE	TALLERISTA TALLER TITERES GIGA	BOLETA A HONORARIOS	405		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,710	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		579,710			
				Total Comprobante :			579,710		579,710	
3	10809	05/08/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	MONITOR TALLER DE BALLET FOLCL	BOLETA A HONORARIOS	263		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				427,368	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		427,368			
				Total Comprobante :			427,368		427,368	
3	10810	05/08/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA DEL TALLER DE MANUALI	BOLETA A HONORARIOS	454		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				336,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		336,000			
				Total Comprobante :			336,000		336,000	
3	10811	05/08/2025		AGUILERA CANALES MAR	MONITORA DEL TALLER DE COSTURA	BOLETA A HONORARIOS	47		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				230,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		230,000			
				Total Comprobante :			230,000		230,000	
3	10812	05/08/2025		IBAÑEZ CASTRO RODRIG	CUIDADOR NOCTURNO CENTRO COMUN	BOLETA A HONORARIOS	242		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,072	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		655,072			
				Total Comprobante :			655,072		655,072	
3	10813	05/08/2025		SEGUNDO MARCELO PARR	PROFESOR DEL TALLER DE MAPUDUN	BOLETA A HONORARIOS	383		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				286,250	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		286,250			
				Total Comprobante :			286,250		286,250	
3	10814	05/08/2025		MARCELO ANTONIO SAND	PROF. TALLER DE DIBUJO CENTRO	BOLETA A HONORARIOS	33		2639	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755	
						Total Comprobante :			250,755	250,755
3	10815	05/08/2025		CAMILA FERNANDA DE L	MONTORA DEL TALLER DE DANZA PA	BOLETA A HONORARIOS	22		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		
3	10816	05/08/2025		DURAN SANHUEZA MAURI	PROFESOR DEL TALLER DE TEATRO	BOLETA A HONORARIOS	252		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		
3	10817	05/08/2025		BENAVIDES FERRADA LU	TALLER DE MUSICA Y TETRO DIRIG	BOLETA A HONORARIOS	38		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		
3	10818	05/08/2025		GOMEZ CORREA ABIGAIL	PROFESOR DEL TALLER DE MEMORIA	BOLETA A HONORARIOS	53		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		
3	10819	05/08/2025		CATALINA JAVIERA FUI	MONITORA TALLER DANZA CONTEMPO	BOLETA A HONORARIOS	36		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			275,232	275,232	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		275,232			
				Total Comprobante :			275,232	275,232		
3	10820	05/08/2025		SAEZ MALDONADO FABIA	TALLER DE TEATRO, JULIO 2025	BOLETA A HONORARIOS	244		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		
3	10821	05/08/2025		FONTECILLA ESQUIVEL	PROFESOR DEL TALLE DE GUITARRA	BOLETA A HONORARIOS	247		2639	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			250,755	250,755	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		250,755			
				Total Comprobante :			250,755	250,755		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10822	05/08/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	BOLETA A HONORARIOS	63		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520,000				
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	10823	05/08/2025		FIUCA SAN MARTIN JUA	COORDINADOR ESTUDIO GRABACION	BOLETA A HONORARIOS	158		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			555,014		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	555,014				
					Total Comprobante :				555,014	555,014	
3	10824	05/08/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	INSTRUCTOR DE VIOLONCELLO ORQU	BOLETA A HONORARIOS	204		2639		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461				
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	10825	05/08/2025	BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFON	BOLETA A HONORARIOS	139		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461				
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	10826	05/08/2025	SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR DE PERCUSION DE LA OR	BOLETA A HONORARIOS	45		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461				
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	10827	05/08/2025	GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES DE LA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	93		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461				
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	10828	05/08/2025	ERNESTO ALFONSO NINO	PROFESOR DE SEGUNDOS VIOLINES,	BOLETA A HONORARIOS	274		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326,461				
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	10829	05/08/2025	OSVALDO GUILLERMO BA	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN TERR	BOLETA A HONORARIOS	36		2639			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			585,088		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		585,088		
Total Comprobante :									585,088	585,088	
3	10830	05/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	OTROS			2643		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				16,169,720	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				495,867	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				16,665,587	
Total Comprobante :									16,665,587	16,665,587	
3	10831	05/08/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES ME	OTROS			2644		
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				275,627	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				275,627	
Total Comprobante :									275,627	275,627	
3	10832	05/08/2025		COMITE DE AGUA POTAB	SUBVENCION PARA CUBRIR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	1262		2646		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000	
					121-06-01-001-495-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL ITRAQUE				300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
3	10833	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124083		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				307,500	
Total Comprobante :									307,500	307,500	
3	10834	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124084		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				200,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				200,100	
Total Comprobante :									200,100	200,100	
3	10835	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124087		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				294,300	
Total Comprobante :									294,300	294,300	
3	10836	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124088		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				246,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				246,900	
Total Comprobante :									246,900	246,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10837	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124092		2753	150,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			150,600	
								Total Comprobante :		150,600	150,600
3	10838	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124089		2753	201,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			201,700	
								Total Comprobante :		201,700	201,700
3	10839	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124090		2753	249,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			249,700	
								Total Comprobante :		249,700	249,700
3	10840	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124091		2753	479,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			479,900	
								Total Comprobante :		479,900	479,900
3	10841	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124100		2753	150,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			150,400	
								Total Comprobante :		150,400	150,400
3	10842	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124112		2753	130,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			130,600	
								Total Comprobante :		130,600	130,600
3	10843	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124107		2753	161,600
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			161,600	
								Total Comprobante :		161,600	161,600
3	10844	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124081		2753	58,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		58,700		
Total Comprobante :									58,700	58,700	
3	10845	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124108		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700					
Total Comprobante :									1,700	1,700	
3	10846	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124105		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	218,800					
Total Comprobante :									218,800	218,800	
3	10847	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124099		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	100,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,700					
Total Comprobante :									100,700	100,700	
3	10848	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124104		2753			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	333,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	333,300					
Total Comprobante :									333,300	333,300	
3	10849	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124093		2753			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	209,300					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	209,300					
Total Comprobante :									209,300	209,300	
3	10850	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124111		2753			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	181,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,600					
Total Comprobante :									181,600	181,600	
3	10851	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124118		2753			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	265,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	265,200					
Total Comprobante :									265,200	265,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10852	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124117		2753	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			265,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			265,800	
					Total Comprobante :			265,800	265,800	
3	10853	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124115		2753	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			190,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			190,700	
					Total Comprobante :			190,700	190,700	
3	10854	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124109		2753	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			126,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,800	
					Total Comprobante :			126,800	126,800	
3	10855	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124113		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			180,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,300	
					Total Comprobante :			180,300	180,300	
3	10856	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124114		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			243,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,900	
					Total Comprobante :			243,900	243,900	
3	10857	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124121		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,800	
					Total Comprobante :			132,800	132,800	
3	10858	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124122		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			173,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,700	
					Total Comprobante :			173,700	173,700	
3	10859	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124125		2753		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			214,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			214,300	214,300	
3	10860	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124126		2753	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			229,600	229,600		
3	10861	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124123		2753	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			271,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			271,600	271,600		
3	10862	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124119		2753	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			124,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			124,700	124,700		
3	10863	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124124		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			290,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			290,800	290,800		
3	10864	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124110		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			79,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			79,700	79,700		
3	10865	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124120		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			206,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			206,900	206,900		
3	10866	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124170		2753		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			260,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			260,600	260,600		
3	10867	05/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124172		2753		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				386,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			386,400	
									Total Comprobante :	386,400	386,400
3	10868	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124171		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				382,600
							SERVICIOS BASICOS			382,600	
									Total Comprobante :	382,600	382,600
3	10869	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124174		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				360,700
							SERVICIOS BASICOS			360,700	
									Total Comprobante :	360,700	360,700
3	10870	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124173		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				403,200
							SERVICIOS BASICOS			403,200	
									Total Comprobante :	403,200	403,200
3	10871	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124181		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				8,600
							SERVICIOS BASICOS			8,600	
									Total Comprobante :	8,600	8,600
3	10872	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124182		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,400
							SERVICIOS BASICOS			2,400	
									Total Comprobante :	2,400	2,400
3	10873	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124237		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				35,400
							SERVICIOS BASICOS			35,400	
									Total Comprobante :	35,400	35,400
3	10874	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124251		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				271,000
							SERVICIOS BASICOS			271,000	
									Total Comprobante :	271,000	271,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10875	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124264		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				81,000
							SERVICIOS BASICOS			81,000	
							Total Comprobante :			81,000	81,000
3	10876	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124265		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				237,900
							SERVICIOS BASICOS			237,900	
							Total Comprobante :			237,900	237,900
3	10877	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124266		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				161,900
							SERVICIOS BASICOS			161,900	
							Total Comprobante :			161,900	161,900
3	10878	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124267		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,300
							SERVICIOS BASICOS			39,300	
							Total Comprobante :			39,300	39,300
3	10879	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124268		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				38,800
							SERVICIOS BASICOS			38,800	
							Total Comprobante :			38,800	38,800
3	10880	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124269		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				125,200
							SERVICIOS BASICOS			125,200	
							Total Comprobante :			125,200	125,200
3	10881	05/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124270		2753	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				154,300
							SERVICIOS BASICOS			154,300	
							Total Comprobante :			154,300	154,300
3	10882	05/08/2025		COVILI JARA GHISLAIN	MONITORA DEL TALLER DE REPOSTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	80		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				576,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		576,000		
Total Comprobante :									576,000	576,000	
3	10883	05/08/2025		PAMELA DEL CARMEN BE	MONITORA DEL TALLER DE TELAR,	BOLETA A HONORARIOS	455		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			96,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,000			
Total Comprobante :									96,000	96,000	
3	10884	05/08/2025		NORMA AMALIA MILANO	MONITORA DEL TALLER DE TEJIDO	BOLETA A HONORARIOS	21		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000			
Total Comprobante :									192,000	192,000	
3	10885	05/08/2025		ARRIAGADA CHAPARRO	MONITORA DEL TALLER DE PELUQUE	BOLETA A HONORARIOS	5		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			384,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		384,000			
Total Comprobante :									384,000	384,000	
3	10886	05/08/2025		MONTOYA CASTRO GLADY	MONITORA DEL TALLER DE RECICLA	BOLETA A HONORARIOS	51		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			96,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,000			
Total Comprobante :									96,000	96,000	
3	10887	05/08/2025		CARMEN GLORIA ZUÑIGA	MONITORA DEL TALLER DE ARTES T	BOLETA A HONORARIOS	15		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			144,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		144,000			
Total Comprobante :									144,000	144,000	
3	10888	05/08/2025		VERGARA LEIVA ELITA	MONITORA DEL TALLER DE BORDADO	BOLETA A HONORARIOS	79		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000			
Total Comprobante :									192,000	192,000	
3	10889	05/08/2025		MARIN CONTRERAS MARI	MONITORA DEL TALLER DE COSTURA	BOLETA A HONORARIOS	63		2647		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000			
Total Comprobante :									192,000	192,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10890	05/08/2025		AGUILERA CANALES MAR	MONITORA DEL TALLER DE MANUALI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	48		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				96,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,000	
							Total Comprobante :			96,000	96,000
3	10891	05/08/2025		SIOMARA DEL CARMEN A	MONITORA DEL TALLER DE RENOVAC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	4		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	10892	05/08/2025		SANDRA LUISA LINEROS	MONITORA DEL TALLER DE COSTURA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000
3	10893	05/08/2025		SILVA RIQUELME MARIS	PRESTACION DE SERVICIOS EN DEP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	248		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	10894	05/08/2025		FARIÑA MONCADA VERON	GESTIOR CULTURAL MES JULIO 202	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	278		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				347,878
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			347,878	
							Total Comprobante :			347,878	347,878
3	10895	05/08/2025		RIQUELME CASTILLO AN	MONITORA PELUQUERIA BASICA MES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	89		2647	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			192,000	
							Total Comprobante :			192,000	192,000
3	10896	06/08/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000 532-09-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	34807		2650	
							OTROS				499,800
							ARRIENDOS			499,800	
							Total Comprobante :			499,800	499,800
							Total día			90,882,250	90,882,250
3	10897	06/08/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	324		2649	
							ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,566,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,566,958		
Total Comprobante :									1,566,958	1,566,958	
3	10898	06/08/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 D	FACTURA EXENTA ELECT	141		2648		
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,082,682	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,082,682		
Total Comprobante :									1,082,682	1,082,682	
3	10899	06/08/2025		MANUFACTURAS RAC LIM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSON	FACTURA ELECTRONICA	216368		2660		
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			573,104	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			5,200,319	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			2,546,362	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5,773,423		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,546,362		
Total Comprobante :									8,319,785	8,319,785	
3	10900	06/08/2025		GESTION PUBLICA CONS	CAPACITACION DESDE EL 26 AL 27	FACTURA EXENTA ELECT	524		2651		
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			1,760,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,760,000		
Total Comprobante :									1,760,000	1,760,000	
3	10901	06/08/2025		SERVICIOS E INGENIER	200 UNIDADES DE DELIMITADOR VI	FACTURA ELECTRONICA	19825		2652		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			3,380,076	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,380,076		
Total Comprobante :									3,380,076	3,380,076	
3	10902	06/08/2025		MAKERS CHILE SPA	ADQUISICIÓN DE HYPER PLA CRALI	FACTURA ELECTRONICA	4215		2653		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			190,500	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		190,500		
Total Comprobante :									190,500	190,500	
3	10903	06/08/2025		TECNICOS TEMUCO SPA	ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE SOBR	FACTURA ELECTRONICA	559		2654		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			206,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		206,000		
Total Comprobante :									206,000	206,000	
3	10904	06/08/2025		AMAR Y COMPAÑIA LIMI	4000 UNIDADES DE FOLLETOS IMPR	FACTURA ELECTRONICA	25728		2655		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION			376,040	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		376,040		
Total Comprobante :									376,040	376,040	
3	10905	06/08/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE 17 TALONARIOS M	FACTURA ELECTRONICA	18701		2656		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			202,300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		202,300			
Total Comprobante :									202,300	202,300	
3	10906	06/08/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE 16 GALVANOS 180	FACTURA ELECTRONICA	188		2657		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			192,001		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		192,001			
Total Comprobante :									192,001	192,001	
3	10907	06/08/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTOS	FACTURA ELECTRONICA	186		2657		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			205,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		205,000			
Total Comprobante :									205,000	205,000	
3	10908	06/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL L	AGUJAS, RIÑON DE ACERO, SUTURA	FACTURA ELECTRONICA	406		2658			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			92,106		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		92,106			
Total Comprobante :									92,106	92,106	
3	10909	06/08/2025	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55768832		2665			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1,112,423		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,112,423			
Total Comprobante :									1,112,423	1,112,423	
3	10910	06/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL L	AGUJAS, RIÑON DE ACERO, SUTURA	FACTURA ELECTRONICA	407		2658			
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			407,575		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		407,575			
Total Comprobante :									407,575	407,575	
3	10911	06/08/2025	TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55768491		2665			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			520,095		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		520,095			
Total Comprobante :									520,095	520,095	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	10912	06/08/2025		TRANSBANK S.A	COMISIONES NACIONALES, TARJET	FACTURA ELECTRONICA	55768373		2665		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				59,011	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			59,011		
								Total Comprobante :		59,011	59,011
3	10914	06/08/2025			CONFEDERACION NAC. D	SEMINARIO PARA 27 FUNCIONARIOS	FACTURA ELECTRONICA	156		2661	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				2,699,980
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			2,699,980	
								Total Comprobante :		2,699,980	2,699,980
3	10915	06/08/2025			CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12739072		2662	
						215-22-05-004-000-000	CORREO				236,501
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,501		
							Total Comprobante :		236,501	236,501	
3	10916	06/08/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	FACTURA EXENTA ELECT	2931997		2663		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				625,749	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			625,749		
							Total Comprobante :		625,749	625,749	
3	10917	06/08/2025		EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO	BOLETA EXENTA ELECTR	2929303		2663		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				3,996	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,996		
							Total Comprobante :		3,996	3,996	
3	10918	06/08/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDUR	FACTURA ELECTRONICA	482		2697		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				335,223	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			335,223		
							Total Comprobante :		335,223	335,223	
3	10919	06/08/2025		INVERSIONES DEL PILA	AJUSTE DE ARRIENDO POR AUMENTO	FACTURA EXENTA ELECT	105		2666		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				333,200	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			333,200		
							Total Comprobante :		333,200	333,200	
3	10920	06/08/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	106		2666		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,783,300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,783,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				1,783,300	1,783,300
3	10921	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124271		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	223,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			223,400	223,400		
3	10922	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124322		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	460,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			460,200	460,200		
3	10923	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124330		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	121,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			121,400	121,400		
3	10924	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124331		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	331,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			331,400	331,400		
3	10925	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124329		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	256,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			256,700	256,700		
3	10926	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124327		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	447,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			447,200	447,200		
3	10927	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124324		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	217,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			217,000	217,000		
3	10928	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124323		2754		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			119,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		119,200		
						Total Comprobante :			119,200	119,200	
3	10929	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELETRICA ALUMB	FACTURA ELECTRONICA	6124325		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			82,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		82,600		
						Total Comprobante :			82,600	82,600	
3	10930	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124326		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			436,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		436,700		
						Total Comprobante :			436,700	436,700	
3	10931	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124328		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			223,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		223,000		
						Total Comprobante :			223,000	223,000	
3	10932	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124365		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		138,900		
						Total Comprobante :			138,900	138,900	
3	10933	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124365		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		157,500		
						Total Comprobante :			157,500	157,500	
3	10934	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122232		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			23,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		23,000		
						Total Comprobante :			23,000	23,000	
3	10935	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122229		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		69,500		
						Total Comprobante :			69,500	69,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10936	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124313		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				161,000
							SERVICIOS BASICOS			161,000	
							Total Comprobante :			161,000	161,000
3	10937	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124311		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				76,500
							SERVICIOS BASICOS			76,500	
							Total Comprobante :			76,500	76,500
3	10938	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124312		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				281,900
							SERVICIOS BASICOS			281,900	
							Total Comprobante :			281,900	281,900
3	10939	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124310		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				348,800
							SERVICIOS BASICOS			348,800	
							Total Comprobante :			348,800	348,800
3	10940	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124309		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				213,100
							SERVICIOS BASICOS			213,100	
							Total Comprobante :			213,100	213,100
3	10941	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124301		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,300
							SERVICIOS BASICOS			199,300	
							Total Comprobante :			199,300	199,300
3	10942	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124300		2754	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				378,800
							SERVICIOS BASICOS			378,800	
							Total Comprobante :			378,800	378,800
3	10943	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124299		2754	
							ELECTRICIDAD				335,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		335,400		
Total Comprobante :									335,400	335,400	
3	10944	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124320		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					159,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									159,100	159,100	
3	10945	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124318		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					396,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									396,400	396,400	
3	10946	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124314		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					308,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									308,000	308,000	
3	10947	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124315		2754			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					374,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									374,100	374,100	
3	10948	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124317		2754			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					694,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									694,100	694,100	
3	10949	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124316		2754			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,200	1,200	
3	10950	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124302		2754			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					280,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									280,000	280,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	10951	06/08/2025	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124303		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				377,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			377,100	
								Total Comprobante :		377,100	377,100
3	10952	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124319		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				404,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			404,000	
								Total Comprobante :		404,000	404,000
3	10953	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124295		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				270,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,200	
								Total Comprobante :		270,200	270,200
3	10954	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124296		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,500	
								Total Comprobante :		293,500	293,500
3	10955	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124588		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				351,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			351,600	
								Total Comprobante :		351,600	351,600
3	10956	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124297		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				438,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			438,100	
								Total Comprobante :		438,100	438,100
3	10957	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124298		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,800	
								Total Comprobante :		175,800	175,800
3	10958	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124308		2754	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			215,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			215,400	215,400	
3	10959	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124294		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	670,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			670,200	670,200		
3	10960	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124293		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	379,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			379,300	379,300		
3	10961	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124291		2754	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	196,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			196,900	196,900		
3	10962	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120041		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	237,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			237,600	237,600		
3	10963	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120042		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			218,100	218,100		
3	10964	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120043		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	211,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			211,500	211,500		
3	10965	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120044		2754		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	713,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			713,800	713,800		
3	10966	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120045		2754		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			177,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		177,000		
Total Comprobante :									177,000	177,000	
3	10967	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120046		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			267,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		267,500		
Total Comprobante :									267,500	267,500	
3	10968	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124185		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		211,100		
Total Comprobante :									211,100	211,100	
3	10969	06/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124094		2754		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			147,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		147,000		
Total Comprobante :									147,000	147,000	
3	10970	06/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120040		2754			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			439,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		439,100		
Total Comprobante :									439,100	439,100	
3	10971	06/08/2025	ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	FACTURA ELECTRONICA	214		2701			
						215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,456,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		12,456,000		
Total Comprobante :									12,456,000	12,456,000	
3	10972	07/08/2025	CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	BOLETA A HONORARIOS	130		2668			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
Total Comprobante :									520,000	520,000	
Total día									52,576,701	52,576,701	
3	10973	07/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCA	DECRETOS EXENTOS	2019		2672			
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			2,000,000	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		2,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
3	10974	07/08/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	PROFESOR DE VIENTO MADERA ORQU	BOLETA A HONORARIOS	223		2678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
					Total Comprobante :			326,461		326,461
3	10975	07/08/2025		SEPULVEDA BELTRAN JO	PRESENTACION ARTISTICA EL MONT	BOLETA A HONORARIOS	53		2677	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				2,865,497
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,865,497	
					Total Comprobante :			2,865,497		2,865,497
3	10976	07/08/2025		SERVICIO DE IMPUESTO	TARIFA DE ASEO MUNICIPAL, INCO	FACTURA ELECTRONICA	530		2675	
					215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBRANZA				703,294
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			703,294	
					Total Comprobante :			703,294		703,294
3	10977	07/08/2025		MORENO VIZCARRA PAUL	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	38		2678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	10978	07/08/2025		ROJAS NAVARRETE LUIS	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	5		2678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	10979	07/08/2025		RODRIGUEZ OÑATE, JO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	16		2678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	10980	07/08/2025		EMA MUÑOZ GUTIERREZ	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	7		2678	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
					Total Comprobante :			467,836		467,836
3	10981	07/08/2025		CONTRERAS MORALES YE	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	31		2678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836	467,836	
3	10982	07/08/2025		LAGOS NAVARRETE VIVI	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	5		2678		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		
3	10983	07/08/2025		DILAN DANIEL QUIROZ	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	1		2678		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		
3	10984	07/08/2025		FUENTES FLORES JUAN	CARRETONERO PROG. DE LIMPIEZA	BOLETA A HONORARIOS	4		2676		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			643,274	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,274	
						Total Comprobante :			643,274		
3	10985	07/08/2025	BURDILES CARRASCO MA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	32		2678			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		
3	10986	07/08/2025	JANETT AGUILERA GARC	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	10		2678			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		
3	10987	07/08/2025	OSSES LIEMPE EDITH A	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	7		2678			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		
3	10988	07/08/2025	DOUGLAS AVELLO ROLAN	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	30		2678			
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
						Total Comprobante :			467,836		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	10989	07/08/2025		CAROLINA DE LOURDES	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	30		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10990	07/08/2025		GARRIDO LAGOS JOSE A	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	17		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10991	07/08/2025		PAILAQUEO MUÑOZ JUAN	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	40		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10992	07/08/2025		SANDRA VERONICA RODR	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	10		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10993	07/08/2025		CAMPOS RIVERA MARGAR	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	35		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10994	07/08/2025		MUÑOZ VILLEGAS ROSA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	38		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10995	07/08/2025		REBOLLEDO FONSECA BR	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	5		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836	
							Total Comprobante :			467,836	467,836
3	10996	07/08/2025		MORALES MORALES JAIM	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,		BOLETA A HONORARIOS	18		2678	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		467,836		
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	10997	07/08/2025		RODRIGUEZ OÑATE ORLA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	27		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	10998	07/08/2025		ENRIQUE DEL CARMEN S	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	24		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	10999	07/08/2025		GUZMAN VALDEBENITO D	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	13		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	11000	07/08/2025	TAPIA NUNEZ HERMINDO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	10		2678			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	11001	07/08/2025	MARGARITA TRANGULAO	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	35		2678			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	11002	07/08/2025	DEBORA DENNIS AMANDA	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	23		2678			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	
3	11003	07/08/2025	DOUGLAS TRANGULAO JU	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	12		2678			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		467,836			
Total Comprobante :									467,836	467,836	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11004	07/08/2025		CASTILLO ABURTO SILV	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	5		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	11005	07/08/2025		ROJAS NAVARRETE JOSE	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	37		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	11006	07/08/2025		FONSECA MUÑOZ EDITH	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	32		2678		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	11007	07/08/2025	TORO NAVARRETE RAUL	PROG. DE LIMPIEZA DE CANALES,	BOLETA A HONORARIOS	31		2678			
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			467,836		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,836		
					Total Comprobante :				467,836	467,836	
3	11008	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120039		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			383,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,200		
					Total Comprobante :				383,200	383,200	
3	11009	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120038		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			435,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			435,000		
					Total Comprobante :				435,000	435,000	
3	11010	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120037		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			594,800		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			594,800		
					Total Comprobante :				594,800	594,800	
3	11011	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120036		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			544,500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			544,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				544,500	544,500	
3	11012	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120035		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					52,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				52,800	52,800		
3	11013	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120034		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					339,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				339,500	339,500		
3	11014	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120033		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					180,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				180,000	180,000		
3	11015	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120032		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					227,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				227,300	227,300		
3	11016	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120031		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					31,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				31,000	31,000		
3	11017	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120030		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					31,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				31,000	31,000		
3	11018	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120029		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					266,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				266,900	266,900		
3	11019	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120028		2755		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	11020	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120027		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				328,300
							SERVICIOS BASICOS			328,300	
								Total Comprobante :		328,300	328,300
3	11021	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120026		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				54,200
							SERVICIOS BASICOS			54,200	
								Total Comprobante :		54,200	54,200
3	11022	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120025		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				225,700
							SERVICIOS BASICOS			225,700	
								Total Comprobante :		225,700	225,700
3	11023	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120024		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				225,100
							SERVICIOS BASICOS			225,100	
								Total Comprobante :		225,100	225,100
3	11024	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120022		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
							SERVICIOS BASICOS			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	11025	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120021		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				31,000
							SERVICIOS BASICOS			31,000	
								Total Comprobante :		31,000	31,000
3	11026	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120466		2755	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,942,400
							SERVICIOS BASICOS			1,942,400	
								Total Comprobante :		1,942,400	1,942,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11027	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120050		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				443,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,200	
							Total Comprobante :		443,200	443,200
3	11028	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120049		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,300	
							Total Comprobante :		161,300	161,300
3	11029	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120048		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,100	
							Total Comprobante :		123,100	123,100
3	11030	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120047		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,800	
							Total Comprobante :		253,800	253,800
3	11031	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6126541		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,200	
							Total Comprobante :		157,200	157,200
3	11032	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124353		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,200	
							Total Comprobante :		212,200	212,200
3	11033	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124352		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,500	
							Total Comprobante :		116,500	116,500
3	11034	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124351		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		300,100		
Total Comprobante :									300,100	300,100	
3	11035	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124350		2755		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									159,700	159,700	
3	11036	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124346		2755		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									88,800	88,800	
3	11037	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120053		2755		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									168,200	168,200	
3	11038	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120052		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									283,600	283,600	
3	11039	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120051		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									280,500	280,500	
3	11040	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120056		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				307,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									307,800	307,800	
3	11041	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120055		2755			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									169,000	169,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11042	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120054		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				224,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			224,700	
						Total Comprobante :			224,700	
3	11043	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124348		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,800	
						Total Comprobante :			271,800	
3	11044	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124349		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,600	
						Total Comprobante :			5,600	
3	11045	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124235		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,900	
						Total Comprobante :			266,900	
3	11046	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124236		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,700	
						Total Comprobante :			197,700	
3	11047	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124242		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				536,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			536,600	
						Total Comprobante :			536,600	
3	11048	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124239		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				281,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,900	
						Total Comprobante :			281,900	
3	11049	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124241		2755	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,300		1,300
3	11050	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124243		2755	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	304,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	304,700				
				Total Comprobante :			304,700		304,700	
3	11051	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124238		2755	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	385,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	385,700				
				Total Comprobante :			385,700		385,700	
3	11052	07/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124240		2755	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	271,900				
				Total Comprobante :			271,900		271,900	
3	11053	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124244		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	91,200				
				Total Comprobante :			91,200		91,200	
3	11054	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124245		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	131,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,400				
				Total Comprobante :			131,400		131,400	
3	11055	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124246		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	181,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,600				
				Total Comprobante :			181,600		181,600	
3	11056	07/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124263		2755		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	35,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,000				
				Total Comprobante :			35,000		35,000	
3	11057	07/08/2025	MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA TALLER DE CORTE Y CON	BOLETA A HONORARIOS	56		2685		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000		
						Total Comprobante :			192,000	192,000	
3	11058	07/08/2025		MICHELLE KATIUSKA MO	MONITORA DEL TALLER DE CORTE Y	BOLETA A HONORARIOS	57		2685		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			192,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		192,000		
						Total Comprobante :			192,000	192,000	
3	11059	08/08/2025			ASOCIACION DE FUTBOL	SUBVENCION DEPORTIVA PARA LA C	DECRETOS EXENTOS	2029		2686	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			370,000	
						121-06-01-001-196-000	ASOC DE FUTBOL AMATEUR DE ANGOL		370,000		
						Total Comprobante :			370,000	370,000	
						Total día			33,695,306	33,695,306	
3	11060	08/08/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124151		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			312,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		312,900		
						Total Comprobante :			312,900	312,900	
3	11061	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124152		2757		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			362,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		362,000		
						Total Comprobante :			362,000	362,000	
3	11062	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124159		2757		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,500		
						Total Comprobante :			8,500	8,500	
3	11063	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124155		2757		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			514,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		514,600		
						Total Comprobante :			514,600	514,600	
3	11064	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124154		2757		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			354,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		354,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				354,200	354,200
3	11065	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124366		2757	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	477,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				477,800	477,800	
3	11066	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124367		2757	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				83,000	83,000	
3	11067	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124306		2757	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	280,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				280,000	280,000	
3	11068	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124305		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	239,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				239,300	239,300	
3	11069	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124307		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	393,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				393,200	393,200	
3	11070	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124292		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	347,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				347,600	347,600	
3	11071	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124286		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				117,100	117,100	
3	11072	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124290		2757		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,700	
									Total Comprobante :	188,700	188,700
3	11073	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124289		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				217,400
							SERVICIOS BASICOS			217,400	
									Total Comprobante :	217,400	217,400
3	11074	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124288		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				104,700
							SERVICIOS BASICOS			104,700	
									Total Comprobante :	104,700	104,700
3	11075	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124278		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				492,700
							SERVICIOS BASICOS			492,700	
									Total Comprobante :	492,700	492,700
3	11076	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124262		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				93,600
							SERVICIOS BASICOS			93,600	
									Total Comprobante :	93,600	93,600
3	11077	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124273		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				25,300
							SERVICIOS BASICOS			25,300	
									Total Comprobante :	25,300	25,300
3	11078	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124274		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
							SERVICIOS BASICOS			146,500	
									Total Comprobante :	146,500	146,500
3	11079	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124275		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				140,800
							SERVICIOS BASICOS			140,800	
									Total Comprobante :	140,800	140,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11080	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124277		2757	267,200
Total Comprobante :										267,200	267,200
3	11081	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124276		2757	239,500
Total Comprobante :										239,500	239,500
3	11082	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124280		2757	469,300
Total Comprobante :										469,300	469,300
3	11083	08/08/2025		IMPORTADORA Y DISTRI	7 KIT DE DESFIBRILADORES EXTER	215-29-05-999-000-000 141-99-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTRAS OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	820911		2690	13,994,400
Total Comprobante :										13,994,400	13,994,400
3	11084	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124279		2757	2,100
Total Comprobante :										2,100	2,100
3	11085	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124284		2757	116,500
Total Comprobante :										116,500	116,500
3	11086	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124283		2757	387,900
Total Comprobante :										387,900	387,900
3	11087	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6124282		2757	297,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		297,100		
Total Comprobante :									297,100	297,100	
3	11088	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124287		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	250,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250,000					
Total Comprobante :									250,000	250,000	
3	11089	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124285		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	433,400					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	433,400					
Total Comprobante :									433,400	433,400	
3	11090	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124281		2757		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	221,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	221,200					
Total Comprobante :									221,200	221,200	
3	11091	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124162		2757			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	532,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	532,900					
Total Comprobante :									532,900	532,900	
3	11092	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124164		2757			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	648,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	648,600					
Total Comprobante :									648,600	648,600	
3	11093	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124165		2757			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	704,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	704,700					
Total Comprobante :									704,700	704,700	
3	11094	08/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124163		2757			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	664,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	664,200					
Total Comprobante :									664,200	664,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11095	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124205		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,000	
								Total Comprobante :		326,000	326,000
3	11096	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124206		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
								Total Comprobante :		40,700	40,700
3	11097	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124209		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				255,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			255,800	
								Total Comprobante :		255,800	255,800
3	11098	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6123376		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				384,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			384,900	
								Total Comprobante :		384,900	384,900
3	11099	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124204		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				326,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			326,300	
								Total Comprobante :		326,300	326,300
3	11100	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124203		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				269,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			269,400	
								Total Comprobante :		269,400	269,400
3	11101	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124202		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				230,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			230,700	
								Total Comprobante :		230,700	230,700
3	11102	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6124190		2757	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			271,000		271,000
3	11103	08/08/2025		CARRASCO ESTRADA PAT	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6454		2692	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				193,614
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			193,614	
					Total Comprobante :			193,614		193,614
3	11104	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124180		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,000	
					Total Comprobante :			196,000		196,000
3	11105	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124178		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,000	
					Total Comprobante :			199,000		199,000
3	11106	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124179		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
					Total Comprobante :			1,300		1,300
3	11107	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124177		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				375,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			375,300	
					Total Comprobante :			375,300		375,300
3	11108	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124176		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
					Total Comprobante :			300,000		300,000
3	11109	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124150		2757	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				280,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			280,100	
					Total Comprobante :			280,100		280,100
3	11110	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124146		2757	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
									Total Comprobante :	1,300	1,300
3	11111	08/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124145		2757	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				778,100
							SERVICIOS BASICOS			778,100	
									Total Comprobante :	778,100	778,100
3	11112	08/08/2025		SERVICIOS EQUIFAX CH	SUSCRIPCION AL SISTEMA DE INFO	215-22-08-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3933161		2695	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				62,941
							SERVICIOS GENERALES			62,941	
									Total Comprobante :	62,941	62,941
3	11113	08/08/2025		JJ.VV. N° 27-A EL PA	SUBVENCION PARA FINANCIAR TRAS	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	946		2694	
						121-06-01-001-039-000	SUBVENCIONES				2,800,000
							JJ. VV. N 27 EL PARQUE			2,800,000	
									Total Comprobante :	2,800,000	2,800,000
3	11114	08/08/2025		TERAFLEX SPA	ARRIENDO MES DE JULIO DE 2025	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	150		2696	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				2,900,000
							ARRIENDOS			2,900,000	
									Total Comprobante :	2,900,000	2,900,000
3	11115	08/08/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30957		2703	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				429,250
							SERVICIOS GENERALES			429,250	
									Total Comprobante :	429,250	429,250
3	11116	08/08/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30958		2703	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				993,167
							SERVICIOS GENERALES			993,167	
									Total Comprobante :	993,167	993,167
3	11117	08/08/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	68118		2704	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				233,654
							ARRIENDOS			233,654	
									Total Comprobante :	233,654	233,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11118	08/08/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68235		2704		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			420,551	420,551	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			420,551		
					Total Comprobante :				420,551	420,551	
3	11119	08/08/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68111		2704		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			654,233	654,233	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			654,233		
					Total Comprobante :				654,233	654,233	
3	11120	08/08/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	68385		2704		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			654,233	654,233	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			654,233		
					Total Comprobante :				654,233	654,233	
3	11121	08/08/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	68386		2704			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,962,699	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,962,699		
					Total Comprobante :				1,962,699	1,962,699	
3	11122	08/08/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	68022		2704			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				280,385	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			280,385		
					Total Comprobante :				280,385	280,385	
3	11123	08/08/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	68153		2704			
					215-22-09-999-000-000	OTROS				280,385	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			280,385		
					Total Comprobante :				280,385	280,385	
3	11124	08/08/2025	PINO ORTEGA ROXANA N	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2705		
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	11125	08/08/2025	CESAR FELIPE HERNAND	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2706		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		90,000		
Total Comprobante :									90,000	90,000	
3	11126	08/08/2025		ROSA IRMA ESPINOZA R	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2707		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			74,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		74,000			
Total Comprobante :									74,000	74,000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
3	11127	08/08/2025		DIAZ SAAVEDRA DENIS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2708		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000			
Total Comprobante :									80,000	80,000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000			
3	11128	08/08/2025		CARMEN RIQUELME JARA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2709		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000			
Total Comprobante :									100,000	100,000	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			250,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
3	11129	08/08/2025		ISABEL BRAVO LECERF	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2710		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		250,000			
Total Comprobante :									250,000	250,000	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			300,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000			
3	11130	08/08/2025		LONCONADO GARRIDO AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2711		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		300,000			
Total Comprobante :									300,000	300,000	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			80,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000			
3	11131	08/08/2025		GIANCARLO ALEXIS SAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2712		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000			
Total Comprobante :									80,000	80,000	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
3	11132	09/08/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6295		2758		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
Total día									41,329,727	41,329,727	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11133	09/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11134	09/08/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11135	09/08/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,581		
						Total Comprobante :			34,581	34,581
3	11136	09/08/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		
						Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11137	09/08/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11138	09/08/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6295		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11139	09/08/2025		JJ.VV. 33-C RUCAPEL	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056		2719	
						215-24-01-999-007-999	FONDEMA			1,459,075
						121-06-01-001-224-000	JJ.VV. N°33-C RUCAPELLAN	1,459,075		
						Total Comprobante :			1,459,075	1,459,075
3	11140	09/08/2025		COM INDIG CHACAICO R	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056		2719	
						215-24-01-999-007-999	FONDEMA			1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						121-06-01-001-038-000	COMUNIDAD IND. CHACAICO JOSE CALBUN		1,500,000		
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000	
3	11141	09/08/2025		AGRUP. EDUC. Y CULT.	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056		2719		
				215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000		
				121-06-01-001-460-000	AGRUPAC EDUCATIVA CULTURAL RUKAREL			1,500,000			
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	11142	09/08/2025		JJ.VV. N° 17-D VILLA	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056			2719	
				215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000		
				121-06-01-001-247-000	JJ.VV. N°17-D VILLA NAZARETH			1,500,000			
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	11143	09/08/2025		CONSEJO VECINAL DESA	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056			2719	
				215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000		
				121-06-01-001-511-000	CONSEJO VECINAL DESARROLLO BARRIO JAV			1,500,000			
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	11144	09/08/2025		COMITE AMBIENTAL COM	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056			2719	
				215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000		
				121-06-01-001-417-000	COMITE AMBIENTAL COMUNAL			1,500,000			
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	11145	09/08/2025		CLUB ADULTO MAYOR JA	PROYECTOS DEL FONDO DE DESARRO	DECRETOS EXENTOS	2056			2719	
				215-24-01-999-007-999	FONDEMA				1,500,000		
				121-06-01-001-362-000	CLUB ADULTO MAYOR JAVIERA CARRERA			1,500,000			
				Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000		
3	11146	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124247			2756	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			283,900			
				Total Comprobante :				283,900	283,900		
				Total día				10,912,625	10,912,625		
3	11147	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124248			2756	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				282,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			282,800			
				Total Comprobante :				282,800	282,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11148	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124249		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				228,400
							SERVICIOS BASICOS			228,400	
								Total Comprobante :		228,400	228,400
3	11149	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124250		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,600
							SERVICIOS BASICOS			208,600	
								Total Comprobante :		208,600	208,600
3	11150	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124341		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				485,300
							SERVICIOS BASICOS			485,300	
								Total Comprobante :		485,300	485,300
3	11151	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124252		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				222,400
							SERVICIOS BASICOS			222,400	
								Total Comprobante :		222,400	222,400
3	11152	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124304		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				275,700
							SERVICIOS BASICOS			275,700	
								Total Comprobante :		275,700	275,700
3	11153	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124342		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				391,700
							SERVICIOS BASICOS			391,700	
								Total Comprobante :		391,700	391,700
3	11154	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124343		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				199,600
							SERVICIOS BASICOS			199,600	
								Total Comprobante :		199,600	199,600
3	11155	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124344		2756	
							ELECTRICIDAD				279,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		279,500		
Total Comprobante :									279,500	279,500	
3	11156	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124345		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	274,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	274,800					
Total Comprobante :									274,800	274,800	
3	11157	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124347		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	790,700					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	790,700					
Total Comprobante :									790,700	790,700	
3	11158	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124258		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	204,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	204,800					
Total Comprobante :									204,800	204,800	
3	11159	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124257		2756			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	191,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	191,100					
Total Comprobante :									191,100	191,100	
3	11160	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124256		2756			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	283,900					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	283,900					
Total Comprobante :									283,900	283,900	
3	11161	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124261		2756			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	280,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	280,100					
Total Comprobante :									280,100	280,100	
3	11162	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124260		2756			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	253,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	253,200					
Total Comprobante :									253,200	253,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11163	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124259		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,500	
								Total Comprobante :		187,500	187,500
3	11164	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124255		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,500	
								Total Comprobante :		201,500	201,500
3	11165	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124254		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,500	
								Total Comprobante :		261,500	261,500
3	11166	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124253		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				334,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			334,900	
								Total Comprobante :		334,900	334,900
3	11167	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124340		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,300	
								Total Comprobante :		170,300	170,300
3	11168	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124337		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,000	
								Total Comprobante :		316,000	316,000
3	11169	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124338		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				250,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			250,200	
								Total Comprobante :		250,200	250,200
3	11170	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124339		2756	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			294,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			294,500	294,500	
3	11171	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124335		2756	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	227,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	227,200				
				Total Comprobante :			227,200	227,200		
3	11172	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124332		2756	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	338,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	338,800				
				Total Comprobante :			338,800	338,800		
3	11173	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124336		2756	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	251,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	251,300				
				Total Comprobante :			251,300	251,300		
3	11174	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124333		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	156,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,400				
				Total Comprobante :			156,400	156,400		
3	11175	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124364		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	97,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,900				
				Total Comprobante :			97,900	97,900		
3	11176	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124363		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	278,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	278,400				
				Total Comprobante :			278,400	278,400		
3	11177	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124334		2756		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	201,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,200				
				Total Comprobante :			201,200	201,200		
3	11178	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124354		2756		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,700	
									Total Comprobante :	238,700	238,700
3	11179	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124355		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				379,300
							SERVICIOS BASICOS			379,300	
									Total Comprobante :	379,300	379,300
3	11180	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124356		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,300
							SERVICIOS BASICOS			231,300	
									Total Comprobante :	231,300	231,300
3	11181	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124358		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				317,300
							SERVICIOS BASICOS			317,300	
									Total Comprobante :	317,300	317,300
3	11182	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124357		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				218,200
							SERVICIOS BASICOS			218,200	
									Total Comprobante :	218,200	218,200
3	11183	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124362		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
									Total Comprobante :	1,800	1,800
3	11184	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124361		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				724,200
							SERVICIOS BASICOS			724,200	
									Total Comprobante :	724,200	724,200
3	11185	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124359		2756	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				322,300
							SERVICIOS BASICOS			322,300	
									Total Comprobante :	322,300	322,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11186	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124360		2756		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			135,600		
							Total Comprobante :		135,600	135,600	
3	11187	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124147		2756		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				346,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			346,400		
							Total Comprobante :		346,400	346,400	
3	11188	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124166		2756		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				369,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			369,100		
							Total Comprobante :		369,100	369,100	
3	11189	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124157		2756			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200		
							Total Comprobante :		1,200	1,200	
3	11190	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124153		2756			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				328,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			328,600		
							Total Comprobante :		328,600	328,600	
3	11191	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124160		2756			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				354,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			354,700		
							Total Comprobante :		354,700	354,700	
3	11192	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124161		2756			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				316,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			316,400		
							Total Comprobante :		316,400	316,400	
3	11193	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124156		2756			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				334,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		334,800		
Total Comprobante :									334,800	334,800	
3	11194	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124149		2756		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			154,900		
Total Comprobante :									154,900	154,900	
3	11195	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124148		2756		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			285,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,000		
Total Comprobante :									285,000	285,000	
3	11196	11/08/2025		ACEVEDO Y CIA. LIMIT	INSUMOS QUIRURGICOS VARIOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	116850		2762		
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			11,460,772		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			2,142,595		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		13,603,367			
Total Comprobante :									13,603,367	13,603,367	
3	11197	11/08/2025	SOC. COMERCIAL E IMP	5000 UNIDADES DE FORMULARIOS D	FACTURA ELECTRONICA	18673		2721			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			374,850		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		374,850			
Total Comprobante :									374,850	374,850	
3	11198	11/08/2025	PUBLICIDAD EXTERIOR	CARPA UGLU, PANEL ARAÑA TEXTIL	FACTURA ELECTRONICA	9832		2722			
					215-22-04-999-000-000	OTROS			1,245,930		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,245,930			
Total Comprobante :									1,245,930	1,245,930	
3	11199	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124473		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			547,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		547,000			
Total Comprobante :									547,000	547,000	
3	11200	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124230		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			215,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		215,600			
Total Comprobante :									215,600	215,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11201	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124231		2760	395,800
Total Comprobante :										395,800	395,800
3	11202	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124225		2760	52,900
Total Comprobante :										52,900	52,900
3	11203	11/08/2025		RUBEN ARTURO MARIN P	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DE	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	4924		2723	833,000
Total Comprobante :										833,000	833,000
3	11204	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124229		2760	224,400
Total Comprobante :										224,400	224,400
3	11205	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124221		2760	401,600
Total Comprobante :										401,600	401,600
3	11206	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124224		2760	3,900
Total Comprobante :										3,900	3,900
3	11207	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	6124222		2760	202,200
Total Comprobante :										202,200	202,200
3	11208	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	6124220		2760	695,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		695,400		
Total Comprobante :									695,400	695,400	
3	11209	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124223		2760		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				358,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									358,000	358,000	
3	11210	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124219		2760		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				256,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									256,300	256,300	
3	11211	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124218		2760		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									275,700	275,700	
3	11212	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124228		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									172,400	172,400	
3	11213	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124217		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				488,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									488,600	488,600	
3	11214	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124213		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				292,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									292,000	292,000	
3	11215	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124215		2760			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				475,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									475,200	475,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11216	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124212		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,700	
								Total Comprobante :		175,700	175,700
3	11217	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6127429		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				539,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			539,300	
								Total Comprobante :		539,300	539,300
3	11218	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124227		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			303,200	
								Total Comprobante :		303,200	303,200
3	11219	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124208		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,400	
								Total Comprobante :		275,400	275,400
3	11220	11/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA		FACTURA ELECTRONICA	32707		2724	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				79,603
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			79,603	
								Total Comprobante :		79,603	79,603
3	11221	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124226		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,800	
								Total Comprobante :		244,800	244,800
3	11222	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124207		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				443,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			443,000	
								Total Comprobante :		443,000	443,000
3	11223	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124211		2760	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				210,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			210,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			210,600	210,600	
3	11224	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124210		2760	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	402,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	402,900				
				Total Comprobante :			402,900	402,900		
3	11225	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124216		2760	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,200				
				Total Comprobante :			1,200	1,200		
3	11226	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122306		2760	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	341,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	341,900				
				Total Comprobante :			341,900	341,900		
3	11227	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124082		2760		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	196,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	196,500				
				Total Comprobante :			196,500	196,500		
3	11228	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121792		2760		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	740,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	740,100				
				Total Comprobante :			740,100	740,100		
3	11229	11/08/2025	CERNA CID VERONICA B	ADQUISICIÓN DE TRES POLERAS, T	FACTURA ELECTRONICA	1266		2725		
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	203,999				
				532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	203,999				
				Total Comprobante :			203,999	203,999		
3	11230	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120075		2760		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	609,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	609,900				
				Total Comprobante :			609,900	609,900		
3	11231	11/08/2025	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CURSO METODOLOGIA IMIV (INFORM	FACTURA EXENTA ELECT	2561		2726		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			780,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		780,000		
						Total Comprobante :			780,000	780,000	
3	11232	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120786		2760		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			400,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		400,000		
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
3	11233	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261954		2760		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,900		
						Total Comprobante :			8,900	8,900	
3	11234	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61263546		2760		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			567,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		567,600		
						Total Comprobante :			567,600	567,600	
3	11235	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120700		2760			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			219,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		219,600		
						Total Comprobante :			219,600	219,600	
3	11236	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121700		2760			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		12,700		
						Total Comprobante :			12,700	12,700	
3	11237	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122305		2760			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			260,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		260,300		
						Total Comprobante :			260,300	260,300	
3	11238	11/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121620		2760			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			27,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		27,900		
						Total Comprobante :			27,900	27,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11239	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120764		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				268,900
							SERVICIOS BASICOS			268,900	
								Total Comprobante :		268,900	268,900
3	11240	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61263549		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				272,000
							SERVICIOS BASICOS			272,000	
								Total Comprobante :		272,000	272,000
3	11241	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6122855		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				328,700
							SERVICIOS BASICOS			328,700	
								Total Comprobante :		328,700	328,700
3	11242	11/08/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	TINTAS Y TONER VARIOS PARA DIS	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	24546		2828	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				711,739
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			711,739	
								Total Comprobante :		711,739	711,739
3	11243	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120787		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				488,500
							SERVICIOS BASICOS			488,500	
								Total Comprobante :		488,500	488,500
3	11244	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6120749		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				298,400
							SERVICIOS BASICOS			298,400	
								Total Comprobante :		298,400	298,400
3	11245	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61263548		2760	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				183,600
							SERVICIOS BASICOS			183,600	
								Total Comprobante :		183,600	183,600
3	11246	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	61263547		2760	
							ELECTRICIDAD				322,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		322,100		
Total Comprobante :									322,100	322,100	
3	11247	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123872		2760		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					76,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									76,700		
									76,700	76,700	
3	11248	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123908		2760		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									2,300		
									2,300	2,300	
3	11249	11/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61264607		2832		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					29,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									29,200		
									29,200	29,200	
3	11250	11/08/2025		DENISSE GUISELLE GO	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE AN	BOLETA A HONORARIOS	101		2728		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					343,259	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
Total Comprobante :									343,259	343,259	
3	11251	11/08/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO GESTION MAT.	BOLETA A HONORARIOS	33		2729		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					935,673	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
Total Comprobante :									935,673	935,673	
3	11252	11/08/2025		CARMEN GLORIA GUZMAN	AUXILIAR DE ASEO PROG. 4 A 7	BOLETA A HONORARIOS	1		2729		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					240,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
Total Comprobante :									240,000		
									240,000	240,000	
3	11253	11/08/2025		ABURTO LANDEROS INGR	MONITORA BAILE ENTERTENIDO VAR	BOLETA A HONORARIOS	133		2729		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					266,328	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						
Total Comprobante :									266,328	266,328	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11254	11/08/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	2572		2732	34,000 34,000
							Total Comprobante :			34,000	34,000
3	11255	11/08/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6675		2751	31,809 31,809
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11256	11/08/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6671		2751	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11257	11/08/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6665		2751	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11258	11/08/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6676		2751	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11259	11/08/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6683		2751	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11260	11/08/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6675		2751	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11261	11/08/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6664		2751	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11262	11/08/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6675		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11263	11/08/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6666		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11264	11/08/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6662		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11265	11/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6684		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11266	11/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6678		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11267	11/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6664		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11268	11/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6661		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815	
				Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11269	11/08/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6685		2751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11270	11/08/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6663		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11271	11/08/2025		JARA BURGOS DANIEL E	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6663		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11272	11/08/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6666		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11273	11/08/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6662		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11274	11/08/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6683		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11275	11/08/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6671		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815
3	11276	11/08/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6666		2751	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
									Total Comprobante :	25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11277	11/08/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6661		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11278	11/08/2025		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	6674		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11279	11/08/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6671		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11280	11/08/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6666		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11281	11/08/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6661		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11282	11/08/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6679		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	11283	11/08/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUN A TEMU	DECRETOS EXENTOS	6665		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	11284	11/08/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6686		2751	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11285	11/08/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6672		2751		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11286	11/08/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6669		2751		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11287	11/08/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6682		2751		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11288	11/08/2025	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6676		2751			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11289	11/08/2025	VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COMUNA CONCE	DECRETOS EXENTOS	6673		2751			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11290	11/08/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6663		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11291	11/08/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6686		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11292	11/08/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6678		2758	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11293	11/08/2025		CASTRO MORALES JOSE	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6678		2758	31,809
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	11294	11/08/2025		DIAZ LOPEZ EVEDITH G	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6678		2758	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11295	12/08/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6665		2758	31,809
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
								Total día		47,529,033	47,529,033
3	11296	12/08/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6663		2758	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11297	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124143		2759	252,200
							ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			252,200	
								Total Comprobante :		252,200	252,200
3	11298	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124141		2759	242,400
							ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			242,400	
								Total Comprobante :		242,400	242,400
3	11299	12/08/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6671		2758	25,815
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11300	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124137		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									172,400	172,400	
3	11301	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124136		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				492,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									492,500	492,500	
3	11302	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124132		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				215,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									215,300	215,300	
3	11303	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124131		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				604,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									604,000	604,000	
3	11304	12/08/2025	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	6682		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11305	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124133		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,500	1,500	
3	11306	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124135		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									236,900	236,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11307	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124142		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			475,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			475,000	475,000	
3	11308	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124144		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			232,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			232,500	232,500	
3	11309	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124134		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			242,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			242,900	242,900	
3	11310	12/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6678		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11311	12/08/2025		GARRIDO ROA RAQUEL L	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6678		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11312	12/08/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6686		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11313	12/08/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6683		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11314	12/08/2025		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6674		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				
								31,809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			31,809		31,809
3	11315	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124139		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				278,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			278,700	
					Total Comprobante :			278,700		278,700
3	11316	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124138		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				429,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			429,300	
					Total Comprobante :			429,300		429,300
3	11317	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124140		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				341,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,700	
					Total Comprobante :			341,700		341,700
3	11318	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124158		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,500	
					Total Comprobante :			368,500		368,500
3	11319	12/08/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A PELLOMENCO,	DECRETOS EXENTOS	6684		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :			31,809		31,809
3	11320	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124199		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				341,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			341,900	
					Total Comprobante :			341,900		341,900
3	11321	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124175		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,600	
					Total Comprobante :			262,600		262,600
3	11322	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124197		2759	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,600	
									Total Comprobante :	248,600	248,600
3	11323	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124233		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				376,900
							SERVICIOS BASICOS			376,900	
									Total Comprobante :	376,900	376,900
3	11324	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124130		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				285,200
							SERVICIOS BASICOS			285,200	
									Total Comprobante :	285,200	285,200
3	11325	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124128		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				277,900
							SERVICIOS BASICOS			277,900	
									Total Comprobante :	277,900	277,900
3	11326	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124129		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				445,200
							SERVICIOS BASICOS			445,200	
									Total Comprobante :	445,200	445,200
3	11327	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124127		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				421,300
							SERVICIOS BASICOS			421,300	
									Total Comprobante :	421,300	421,300
3	11328	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124368		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				276,500
							SERVICIOS BASICOS			276,500	
									Total Comprobante :	276,500	276,500
3	11329	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6124201		2759	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				233,900
							SERVICIOS BASICOS			233,900	
									Total Comprobante :	233,900	233,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11330	12/08/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6680		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	11331	12/08/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6661		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :		31,809	31,809
3	11332	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124106		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				257,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			257,700	
							Total Comprobante :		257,700	257,700
3	11333	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124095		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				242,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			242,700	
							Total Comprobante :		242,700	242,700
3	11334	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124096		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				311,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			311,000	
							Total Comprobante :		311,000	311,000
3	11335	12/08/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6684		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11336	12/08/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6665		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11337	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124097		2759	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		233,600		
Total Comprobante :									233,600	233,600	
3	11338	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124098		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									158,300	158,300	
3	11339	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124086		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									315,600	315,600	
3	11340	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124085		2759		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									283,000	283,000	
3	11341	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124184		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				762,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									762,500	762,500	
3	11342	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124183		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									187,800	187,800	
3	11343	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124189		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									108,700	108,700	
3	11344	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124188		2759			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				265,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									265,600	265,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11345	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124186		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				425,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			425,100	
								Total Comprobante :		425,100	425,100
3	11346	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124187		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,700	
								Total Comprobante :		243,700	243,700
3	11347	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124193		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				217,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,200	
								Total Comprobante :		217,200	217,200
3	11348	12/08/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6683		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
								Total Comprobante :		31,809	31,809
3	11349	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124191		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			155,000	
								Total Comprobante :		155,000	155,000
3	11350	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	JOSE BUNSTE FRENTE 1805 PERIDO		FACTURA ELECTRONICA	6124192		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				297,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			297,300	
								Total Comprobante :		297,300	297,300
3	11351	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6126074		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				909,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			909,000	
								Total Comprobante :		909,000	909,000
3	11352	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124195		2759	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				187,200	187,200	
3	11353	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124194		2759		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					312,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				312,800	312,800		
3	11354	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124196		2759		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					326,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				326,600	326,600		
3	11355	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124234		2759		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					152,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				152,200	152,200		
3	11356	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124023		2759			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					106,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				106,500	106,500		
3	11357	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124200		2759			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				200	200		
3	11358	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124232		2759			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					27,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :				27,500	27,500		
3	11359	12/08/2025	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6664		2758			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						
				Total Comprobante :				31,809	31,809		
3	11360	12/08/2025	MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6685		2758			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	11361	12/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6683		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	11362	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123901		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				260,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		260,700	260,700	
3	11363	12/08/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6683		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	Total Comprobante :		25,815	25,815	
3	11364	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120748		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		74,100	74,100	
3	11365	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120161		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		59,300	59,300	
3	11366	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121632		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		163,500	163,500	
3	11367	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	31072025		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				40,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		40,000	40,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11368	12/08/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6685		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11369	12/08/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6674		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11370	12/08/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6670		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					34,581	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					34,581	
				Total Comprobante :				34,581	34,581		
3	11371	12/08/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6668		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					34,581	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					34,581	
				Total Comprobante :				34,581	34,581		
3	11372	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121547		2761			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					28,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					28,600	
				Total Comprobante :				28,600	28,600		
3	11373	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121568		2761			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					503,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					503,500	
				Total Comprobante :				503,500	503,500		
3	11374	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121545		2761			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					410,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					410,300	
				Total Comprobante :				410,300	410,300		
3	11375	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121569		2761			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					278,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		278,100		
Total Comprobante :									278,100	278,100	
3	11376	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121678		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									17,600	17,600	
3	11377	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124386		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									8,900	8,900	
3	11378	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121631		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				136,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									136,400	136,400	
3	11379	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124387		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									84,400	84,400	
3	11380	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121666		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									54,900	54,900	
3	11381	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61262421		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									15,200	15,200	
3	11382	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122343		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				854,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									854,900	854,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11383	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61264596		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
						Total Comprobante :			1,300	1,300
3	11384	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123871		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			93,500	
						Total Comprobante :			93,500	93,500
3	11385	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6120160		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,500	
						Total Comprobante :			159,500	159,500
3	11386	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6126544		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,000	
						Total Comprobante :			2,000	2,000
3	11387	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122810		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,820,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,820,600	
						Total Comprobante :			1,820,600	1,820,600
3	11388	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121609		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,900	
						Total Comprobante :			86,900	86,900
3	11389	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	6126242		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,400	
						Total Comprobante :			47,400	47,400
3	11390	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6119836		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				222,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			222,900	222,900	
3	11391	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6123874		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,100	
					Total Comprobante :			65,100		65,100
3	11392	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122334		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				83,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			83,300	
					Total Comprobante :			83,300		83,300
3	11393	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6119837		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,900	
					Total Comprobante :			238,900		238,900
3	11394	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124010		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,700	
					Total Comprobante :			28,700		28,700
3	11395	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121527		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				28,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,000	
					Total Comprobante :			28,000		28,000
3	11396	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61264904		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,400	
					Total Comprobante :			65,400		65,400
3	11397	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61260988		2761	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			13,400	
					Total Comprobante :			13,400		13,400
3	11398	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124469		2761	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		59,000	59,000	
3	11399	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	612447		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,300	31,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		31,300	31,300	
3	11400	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61064637		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			45,600	45,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		45,600	45,600	
3	11401	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6121808		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			35,800	35,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		35,800	35,800	
3	11402	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6122332		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,000	31,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		31,000	31,000	
3	11403	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261210		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			37,700	37,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		37,700	37,700	
3	11404	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261211		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,100	2,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		2,100	2,100	
3	11405	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61261212		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			31,300	31,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		31,300	31,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11406	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61260961		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			63,900	63,900		
3	11407	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61164690		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			27,600	27,600		
3	11408	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61064636		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				57,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			57,600	57,600		
3	11409	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124429		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			153,100	153,100		
3	11410	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6115868		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				193,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			193,000	193,000		
3	11411	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61063843		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				62,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			62,900	62,900		
3	11412	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61236962		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			47,800	47,800		
3	11413	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6114762		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,700		
Total Comprobante :									160,700	160,700	
3	11414	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	60900233		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									33,200	33,200	
3	11415	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6116969		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									178,600	178,600	
3	11416	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6114373		2761		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,900	2,900	
3	11417	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6118191		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									2,500	2,500	
3	11418	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61163950		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									199,100	199,100	
3	11419	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6113089		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				303,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									303,500	303,500	
3	11420	12/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61224792		2761			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
Total Comprobante :									1,400	1,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11421	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6105182		2761	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	11422	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61154480		2761	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,600	
								Total Comprobante :		82,600	82,600
3	11423	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	61178448		2761	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				245,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			245,400	
								Total Comprobante :		245,400	245,400
3	11424	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	6124198		2761	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				253,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,000	
								Total Comprobante :		253,000	253,000
3	11425	12/08/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6677		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11426	12/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61096020		2763	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,000	
								Total Comprobante :		53,000	53,000
3	11427	12/08/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC		DECRETOS EXENTOS	6673		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
								Total Comprobante :		25,815	25,815
3	11428	12/08/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL		DECRETOS EXENTOS	6671		2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11429	12/08/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES-	DECRETOS EXENTOS	6677		2758	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	11430	12/08/2025		LUIS ALBERTO GUTIERR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2737	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000	
3	11431	12/08/2025		FERNANDA CONEJEROS G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2738	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
				Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	11432	12/08/2025	KARLA STEFANIA SOLED	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2739		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				70,000	
				Total Comprobante :				70,000	70,000	
3	11433	12/08/2025	NICOLE CALLUQUEO MUÑ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2740		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				150,000	
				Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	11434	12/08/2025	RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6667		2758		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	11435	12/08/2025	ALEX YONY MUÑOZ PER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2741		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000	
				Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	11436	12/08/2025	ANA ROJAS NAVARRETE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2742		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	11437	12/08/2025		PASCAL LAGOS YORKA E	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2743	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11438	12/08/2025		HAYDEE MONTANARES BU	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2744	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	11439	12/08/2025		LAGOS LARENAS JOCELY	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2745	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000
3	11440	12/08/2025		RIQUELME VERA SERGIO	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES,	DECRETOS EXENTOS	6674			2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11441	12/08/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6662			2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11442	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6685			2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11443	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6676			2758	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11444	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6667		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
							Total Comprobante :	25,815		25,815
3	11445	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6664		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
							Total Comprobante :	25,815		25,815
3	11446	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6663		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
							Total Comprobante :	25,815		25,815
3	11447	12/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6661		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
							Total Comprobante :	25,815		25,815
3	11448	12/08/2025		FERRADA CONTRERAS FR	PROFESIONAL EQUIPO PREVIENE PA	BOLETA A HONORARIOS	93		2746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				127,752
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		127,752		
							Total Comprobante :	127,752		127,752
3	11449	12/08/2025		FERRADA CONTRERAS FR	ROFESIONAL EQUIPO PREVIENE PA	BOLETA A HONORARIOS	92		2746	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				434,412
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		434,412		
							Total Comprobante :	434,412		434,412
3	11450	12/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	6685		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
							Total Comprobante :	25,815		25,815
3	11451	12/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION-	DECRETOS EXENTOS	6671		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11452	12/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A INSTITUTO VI	DECRETOS EXENTOS	6672		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11453	12/08/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- GENE	DECRETOS EXENTOS	6667		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11454	12/08/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6663		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11455	12/08/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6662		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11456	12/08/2025	SEGUEL VALENZUELA YE	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION,	DECRETOS EXENTOS	6681		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11457	12/08/2025	SEGUEL VALENZUELA YE	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION,	DECRETOS EXENTOS	6675		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11458	12/08/2025	SEGUEL VALENZUELA YE	COMETIDO AL 40% A CONCEPCION,	DECRETOS EXENTOS	6673		2758			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11459	12/08/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6662		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11460	12/08/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6664		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11461	12/08/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6686		2758	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11462	12/08/2025	RODRIGUEZ CIFUENTES	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2589		2747		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			25,280	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			59,791	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			600	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,280			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,791			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	600			
					Total Comprobante :			85,671	85,671	
3	11463	12/08/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6674		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,815			
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11464	12/08/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA DE AN	DECRETOS EXENTOS	6684		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809			
					Total Comprobante :			31,809	31,809	
3	11465	12/08/2025	ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6671		2758		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809			
					Total Comprobante :			31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11466	12/08/2025		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6826		2749	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			318,092	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			318,092	
					Total Comprobante :				318,092	
3	11467	12/08/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6826		2749	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			318,092	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			318,092	
					Total Comprobante :				318,092	
3	11468	13/08/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	PAGO DIF, LICENCIUA MEDICA POR	BOLETA A HONORARIOS	155		2752	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			160,713	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,713	
					Total Comprobante :				160,713	
					Total día				26,541,448	
3	11469	13/08/2025	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	ESTADO DE PAGO UNICO OBRA MEJO	FACTURA ELECTRONICA	133		2778		
					215-31-02-004-001-011	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS, PARQUE V			53,816,875	
					161-02-04-001-011-000	MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS, PARQUE V			53,816,875	
					Total Comprobante :				53,816,875	
3	11470	13/08/2025	CONSTRUCTORA FULL SP	SERVICIO DE RECUPERACION Y MAN	FACTURA ELECTRONICA	72		2764		
					215-31-02-004-001-020	RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN LETRAS COR			9,999,570	
					161-02-04-001-020-000	RECUPERACIÓN Y MANTENCIÓN LETRAS COR			9,999,570	
					Total Comprobante :				9,999,570	
3	11471	13/08/2025	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE AGOSTO/ 2025 P	RECIBO ARRIENDO	8		2765		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,800,000	
					Total Comprobante :				1,800,000	
3	11472	13/08/2025	COMERCIAL MAKI LIMIT	CORCHETES, PISTOLA SILICONA, L	FACTURA ELECTRONICA	1598		2766		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			252,899	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			252,899	
					Total Comprobante :				252,899	
3	11473	13/08/2025	SANHUEZA CASTILLO LU	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR DE	DECRETOS EXENTOS	6083				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			-25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
						Total Comprobante :					
3	11474	13/08/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - COO	DECRETOS EXENTOS	6083		2758		
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11475	13/08/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3506		2779		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			89,964,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		89,964,000		
						Total Comprobante :			89,964,000	89,964,000	
3	11476	13/08/2025		SOCIEDAD SANHUEZA VA	ADQUISICION DE ALIMENTOS MES D	FACTURA ELECTRONICA	483		2767		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			81,158	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		81,158		
						Total Comprobante :			81,158	81,158	
3	11477	13/08/2025	ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE DIEZ ARREGLOS F	FACTURA ELECTRONICA	346		2768			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			206,000	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		206,000		
						Total Comprobante :			206,000	206,000	
3	11478	13/08/2025	SERVICIOS GRAFICOS M	STICKERS ADHESIVO FULL COLOR,	FACTURA ELECTRONICA	50101		2777			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,519,035	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,519,035		
						Total Comprobante :			1,519,035	1,519,035	
3	11479	13/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL D	15 CINTAS ANTIDESLIZANTE AMAR	FACTURA ELECTRONICA	1321		2771			
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,103,011	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			295,929	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,103,011		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		295,929		
						Total Comprobante :			1,398,940	1,398,940	
3	11480	13/08/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DERECHOS MUNICIPAL CORRES	DECRETOS EXENTOS	2083		2769			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			960,274	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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			960,274		
Total Comprobante :									960,274	960,274	
3	11481	13/08/2025		EDENRED CHILE SOCIED	132 GIFTCARD DE CALZADO PARA L	FACTURA EXENTA ELECT	157537		2770		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			8,580,000		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			8,580,000		
Total Comprobante :									8,580,000	8,580,000	
3	11482	13/08/2025		EDENRED CHILE SOCIED	ADQUISICION DE GIFTCARD PARA C	FACTURA EXENTA ELECT	157605		2772		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			7,660,000	7,660,000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,660,000		
Total Comprobante :									7,660,000	7,660,000	
3	11483	14/08/2025		ICE-WORLD SPA	10 UNIDADES DE TOLDOS PLEGABLE	FACTURA ELECTRONICA	7895		2823		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			833,000	833,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833,000	833,000	
Total Comprobante :									833,000	833,000	
Total día									177,097,566	177,097,566	
3	11484	14/08/2025	EDUARDO HUMBERTO VEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA	FACTURA ELECTRONICA	3519		2820			
					215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BODEGA			5,082,371	5,082,371	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,082,371		
Total Comprobante :									5,082,371	5,082,371	
3	11485	14/08/2025	SOCIEDAD COMERCIAL A	200 CAJAS DE ALIMENTOS DESTINA	FACTURA ELECTRONICA	1337		2827			
					215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CANASTA			10,797,822	10,797,822	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,797,822		
Total Comprobante :									10,797,822	10,797,822	
3	11486	14/08/2025	SOCIEDAD IMPRESORA S	TAPAS DE CARATULAS DE EXPEDIEN	FACTURA ELECTRONICA	18713		2819			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			984,963	984,963	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			984,963		
Total Comprobante :									984,963	984,963	
3	11487	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35546884		2834			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1,800	1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
Total Comprobante :									1,800	1,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11488	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO D	BOLETA ELECTRONICA	35545971		2834		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				42,350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,350		
							Total Comprobante :		42,350	42,350	
3	11489	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	35545922		2834		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				79,250	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,250		
							Total Comprobante :		79,250	79,250	
3	11490	14/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35545921		2834		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				143,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,800		
							Total Comprobante :		143,800	143,800	
3	11491	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	35545920		2834			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600		
							Total Comprobante :		3,600	3,600	
3	11492	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	BOLETA ELECTRONICA	35545918		2834			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,700		
							Total Comprobante :		14,700	14,700	
3	11493	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO DE	BOLETA ELECTRONICA	35546393		2834			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				171,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,450		
							Total Comprobante :		171,450	171,450	
3	11494	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	V BIBLIOTECA MUNICIPAL PERIODO	BOLETA ELECTRONICA	35546391		2834			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				31,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			31,300		
							Total Comprobante :		31,300	31,300	
3	11495	14/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRANEL PE	FACTURA ELECTRONICA	1175899		2838			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,529,840	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,529,840		
Total Comprobante :									1,529,840	1,529,840	
3	11496	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20530662		2835		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					466,171	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									466,171	466,171	
3	11497	14/08/2025		BENJAMIN IGNACIO RUI	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO	DECRETOS EXENTOS	2088		2774		
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					10,340	
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES						
Total Comprobante :									10,340	10,340	
3	11498	14/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION P	DECRETOS EXENTOS	2087		2775		
				215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA					55,668,312	
				215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)					14,924,385	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI					70,592,697	
Total Comprobante :									70,592,697	70,592,697	
3	11499	14/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OF DE	FACTURA ELECTRONICA	20522138		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					405,567	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									405,567	405,567	
3	11500	14/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET RESIDE	FACTURA ELECTRONICA	20523322		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					386,921	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									386,921	386,921	
3	11501	14/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	20523513		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					418,621	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									418,621	418,621	
3	11502	14/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20530644		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					628,396	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									628,396	628,396	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11503	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20530299		2835	418,621
Total Comprobante :										418,621	418,621
3	11504	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20530641		2835	279,702
Total Comprobante :										279,702	279,702
3	11505	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET ENT	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20522443		2835	385,988
Total Comprobante :										385,988	385,988
3	11506	14/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEP	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20523106		2835	279,702
Total Comprobante :										279,702	279,702
3	11507	14/08/2025		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	6910		2776	238,569
Total Comprobante :										238,569	238,569
3	11508	14/08/2025		REBOLLEDO HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2780	120,000
Total Comprobante :										120,000	120,000
3	11509	14/08/2025		NAVARRO ALTAMIRANO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000 541-01-00-000-000-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2781	150,000
Total Comprobante :										150,000	150,000
3	11510	14/08/2025		VICTOR MANUEL RIQUEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			2782	80,000

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		80,000		
Total Comprobante :									80,000	80,000	
3	11511	14/08/2025		OLGA AÍDA MUÑOZ NUÑE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2783		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				300,000		
Total Comprobante :									300,000	300,000	
3	11512	14/08/2025		ROSA ANA HERNANDEZ S	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2784		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	11513	14/08/2025		ELISA DEL CARMEN YAÑ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2785		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				70,000		
Total Comprobante :									70,000	70,000	
3	11514	14/08/2025	SERGIO ENRIQUE NEIRA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2786			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				70,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				70,000		
Total Comprobante :									70,000	70,000	
3	11515	14/08/2025	ELEDINO DEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2787			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				80,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				80,000		
Total Comprobante :									80,000	80,000	
3	11516	14/08/2025	JUANA INES LONCONADO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2788			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				120,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				120,000		
Total Comprobante :									120,000	120,000	
3	11517	14/08/2025	MARIA FIERRO NELSON	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2789			
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000		
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11518	14/08/2025		AGRUP. LIGA DE FUTBO	SUBVENCION PARA SOLVENTAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2092		2790	
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			250,000
						121-06-01-001-160-000	AGRUP. LIGA FUTBOL RURAL BUENOS AIRES	250,000		
						Total Comprobante :			250,000	250,000
3	11519	14/08/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	746		2794	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			4,000,000
						121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO	4,000,000		
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000
3	11520	16/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MES DE AGOSTO 202	PLANILLA ADJUNTA	0		2797	
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			67,766,995
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			5,014,306
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			17,215,606
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			14,391,129
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			71,387,137
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			14,833,459
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			36,854
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			14,390,202
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,634,347
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,800,360
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675			15,397
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717			12,022,573
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,265,892
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			656,741
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			6,061,659
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,998,493
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,173,039
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			9,883,050
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81			7,559,693
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3			21,434,117
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			8,310,454
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A			30,823
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,582,951
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°			1,819,168
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,514,733
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717			9,877,885
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,627,981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)				2,687,680
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			249,492,657	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			114,500,067	
							Total Comprobante :			363,992,724	363,992,724
							Total día			463,027,265	463,027,265
3	11521	18/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	FACTURA ELECTRONICA	20523119			2833	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				3,132,608
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,132,608	
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
							Total día			3,132,608	3,132,608
3	11522	18/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	2109			2801	
						215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				25,000,000
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			25,000,000	
							Total Comprobante :			25,000,000	25,000,000
3	11523	18/08/2025		ROBLES RIVAS MARIA	MOPNITORA TALLER PARA DIDECCO	BOLETA A HONORARIOS	17			2802	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				350,877
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			350,877	
							Total Comprobante :			350,877	350,877
3	11524	19/08/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION DURANTE EL MES DE J	FACTURA ELECTRONICA	5522			2822	
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ				8,879,160
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,879,160	
							Total Comprobante :			8,879,160	8,879,160
							Total día			34,230,037	34,230,037
3	11525	19/08/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	263			3109	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,785,000
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,785,000	
							Total Comprobante :			1,785,000	1,785,000
3	11526	19/08/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION DE 4	FACTURA ELECTRONICA	262			3109	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				40,001
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			40,001	
							Total Comprobante :			40,001	40,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11527	19/08/2025		IMPORTADORA Y COMERC	CORTINAS BLACK OUT COLOR CAFE,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1328		2818	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				241,946
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,946	
							Total Comprobante :			241,946	241,946
3	11528	19/08/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE CINCO PENDRIVES	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	233		2816	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35,900
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,900	
							Total Comprobante :			35,900	35,900
3	11529	19/08/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE CARNES PARA ALI	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32778		2829	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				204,135
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			204,135	
							Total Comprobante :			204,135	204,135
3	11530	19/08/2025		KONNECT COLOR SPA	6 BALONES DE BABY FUTBOL, 3 BA	215-24-01-008-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1419		2826	
						541-01-00-000-000-000	PREMIOS Y OTROS				475,405
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			475,405	
							Total Comprobante :			475,405	475,405
3	11531	19/08/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	JUEGOS DUCHA, PARA REPARACION	215-22-04-012-000-000	FACTURA ELECTRONICA	18725		2817	
						532-04-00-000-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				44,990
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,990	
							Total Comprobante :			44,990	44,990
3	11532	19/08/2025		TRANSPORTES TRASCEND	ARRIENDO DE VEHICULO CON CONDU	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	36		2831	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				1,190,000
							SERVICIOS GENERALES			1,190,000	
							Total Comprobante :			1,190,000	1,190,000
3	11533	19/08/2025		COMERCIAL FTF SPA	3 UNIDADES DE HORNOS ELECTRICO	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	359		2825	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				499,443
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			499,443	
							Total Comprobante :			499,443	499,443
3	11534	19/08/2025		RECHTRONIC SPA	CUARTA Y ULTIMA JORNADA DE REC	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	767		2830	
						532-08-00-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				1,499,400
							SERVICIOS GENERALES			1,499,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,499,400	1,499,400
3	11535	19/08/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	6931		2806	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				238,569	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				238,569	
				Total Comprobante :				238,569	238,569	
3	11536	19/08/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO POR 4 DIAS AL 100% Y	DECRETOS EXENTOS	6954		2806	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				283,967	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				283,967	
				Total Comprobante :				283,967	283,967	
3	11537	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOS SECURE CLOUD P	FACTURA ELECTRONICA	20520768		2836	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				31,460	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				31,460	
				Total Comprobante :				31,460	31,460	
3	11538	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO LICENCIAS OFFICE	FACTURA ELECTRONICA	20522512		2836		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,985,947	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,985,947	
				Total Comprobante :				1,985,947	1,985,947	
3	11539	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO OFFICE 365 PERIO	FACTURA ELECTRONICA	20466391		2836		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				717,336	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				717,336	
				Total Comprobante :				717,336	717,336	
3	11540	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	20526715		2836		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				223,762	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				223,762	
				Total Comprobante :				223,762	223,762	
3	11541	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO ANIVIRUS PERIODO	FACTURA ELECTRONICA	20534009		2836		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				614,040	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				614,040	
				Total Comprobante :				614,040	614,040	
3	11542	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHIOCULOS	FACTURA ELECTRONICA	20534722		2836		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,745	
									Total Comprobante :	219,745	219,745
3	11543	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO WIFI PARQU VERGA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20525588		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				375,733
							SERVICIOS BASICOS			375,733	
									Total Comprobante :	375,733	375,733
3	11544	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20534833		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,858,619
							SERVICIOS BASICOS			1,858,619	
									Total Comprobante :	1,858,619	1,858,619
3	11545	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20534020		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				549,148
							SERVICIOS BASICOS			549,148	
									Total Comprobante :	549,148	549,148
3	11546	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBIOTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20533452		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				205,114
							SERVICIOS BASICOS			205,114	
									Total Comprobante :	205,114	205,114
3	11547	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20532639		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				287,161
							SERVICIOS BASICOS			287,161	
									Total Comprobante :	287,161	287,161
3	11548	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL PERIODO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20532536		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				826,053
							SERVICIOS BASICOS			826,053	
									Total Comprobante :	826,053	826,053
3	11549	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON M	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20531782		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				562,201
							SERVICIOS BASICOS			562,201	
									Total Comprobante :	562,201	562,201

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11550	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FAMACIA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20531780		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS				330,981
								Total Comprobante :		330,981	330,981
3	11551	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20531492		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			186,468	186,468
								Total Comprobante :		186,468	186,468
3	11552	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET GIMNASI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20530640		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			508,126	508,126
								Total Comprobante :		508,126	508,126
3	11553	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SWICH EDIFICIO C	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20530505		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			908,565	908,565
								Total Comprobante :		908,565	908,565
3	11554	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURID	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20530390		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			419,554	419,554
								Total Comprobante :		419,554	419,554
3	11555	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGURI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20529230		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			1,060,070	1,060,070
								Total Comprobante :		1,060,070	1,060,070
3	11556	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CEMENTE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20526139		2835	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS			546,352	546,352
								Total Comprobante :		546,352	546,352
3	11557	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20530509		2835	
							ACCESO A INTERNET				85,775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		85,775		
Total Comprobante :									85,775	85,775	
3	11558	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	FACTURA ELECTRONICA	20466935		2835		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		7,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		7,000				
Total Comprobante :									7,000	7,000	
3	11559	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20523445		2835		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		396,245				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		396,245				
Total Comprobante :									396,245	396,245	
3	11560	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EX OF	FACTURA ELECTRONICA	20523430		2835		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		601,359				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		601,359				
Total Comprobante :									601,359	601,359	
3	11561	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPORT	FACTURA ELECTRONICA	20522761		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		508,126				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		508,126				
Total Comprobante :									508,126	508,126	
3	11562	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	FACTURA ELECTRONICA	20522758		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		396,245				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		396,245				
Total Comprobante :									396,245	396,245	
3	11563	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	FACTURA ELECTRONICA	20522532		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		470,832				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		470,832				
Total Comprobante :									470,832	470,832	
3	11564	19/08/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREWA	FACTURA ELECTRONICA	20523428		2835			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		396,245				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		396,245				
Total Comprobante :									396,245	396,245	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11565	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET VETERI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20466508		2835	
							ACCESO A INTERNET				508,126
							SERVICIOS BASICOS			508,126	
							Total Comprobante :			508,126	508,126
3	11566	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20518847		2835	
							ACCESO A INTERNET				545,419
							SERVICIOS BASICOS			545,419	
							Total Comprobante :			545,419	545,419
3	11567	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI C	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20520868		2835	
							ACCESO A INTERNET				517,449
							SERVICIOS BASICOS			517,449	
							Total Comprobante :			517,449	517,449
3	11568	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20520932		2835	
							ACCESO A INTERNET				483,418
							SERVICIOS BASICOS			483,418	
							Total Comprobante :			483,418	483,418
3	11569	19/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET STARLI	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20534846		2835	
							ACCESO A INTERNET				1,098,296
							SERVICIOS BASICOS			1,098,296	
							Total Comprobante :			1,098,296	1,098,296
3	11570	19/08/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6823			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11571	19/08/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6824			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809
							PERSONAL A CONTRATA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11572	19/08/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	6823			
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
							PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11573	19/08/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6824				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11574	19/08/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6824				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11575	19/08/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6825				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11576	19/08/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6824				
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815	25,815		
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	25,815		
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11577	19/08/2025		CLUB DE CUECA ALMA T	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2108			2807	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					1,000,000	
				121-06-01-001-065-000	CLUB DE CUECA ALMA TRICOLOR			1,000,000		1,000,000	
				Total Comprobante :			1,000,000		1,000,000		
3	11578	19/08/2025		AGRUP. PROFESORES NO	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2107			2808	
				215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES					1,500,000	
				121-06-01-001-019-000	AGRUP. PROFESORES NORMALISTAS ANGOL			1,500,000		1,500,000	
				Total Comprobante :			1,500,000		1,500,000		
3	11579	19/08/2025		CONEJEROS CID NELLY	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2100			2809	
				215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					22,098	
				561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			22,098		22,098	
				Total Comprobante :			22,098		22,098		
3	11580	19/08/2025		JJ.VV Nº 39 -B CERRO	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA C	DECRETOS EXENTOS	2106			2810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				75,000
						121-06-01-001-228-000	JJ.VV. N°39-B CERRO DE PIEDRA MAITENREHU			75,000	
							Total Comprobante :			75,000	75,000
3	11581	19/08/2025		INVERSIONES LUIS EDU	CAPACITACION EN ACTUALIZACION	215-22-11-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	688		2837	
						532-11-00-000-000-000	CURSOS DE CAPACITACION				760,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			760,000	
							Total Comprobante :			760,000	760,000
3	11582	19/08/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6823			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
							PERSONAL DE PLANTA			31,809	
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11583	19/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6822			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11584	19/08/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6824			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11585	19/08/2025		DENISSE GUISELLE GO	DEVOLUCION DE DINERO MES JULIO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	2644		2813	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				44,000
							SERVICIOS GENERALES			44,000	
							Total Comprobante :			44,000	44,000
3	11586	19/08/2025		FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6822			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11587	19/08/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	6823			
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
							PERSONAL DE PLANTA			25,815	
							Total Comprobante :			25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11588	19/08/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6822				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809		
3	11589	19/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6823				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11590	19/08/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	6822				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,809		
				Total Comprobante :				31,809	31,809		
3	11591	19/08/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6825				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11592	19/08/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6822				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11593	19/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6823				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11594	19/08/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6822				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,815		
				Total Comprobante :				25,815	25,815		
3	11595	19/08/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	6824				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11603	20/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51976566		2874		
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,304,106		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				1,304,106		
Total Comprobante :									1,304,106	1,304,106	
Total día									30,215,206	30,215,206	
3	11604	20/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	BOLETA ELECTRONICA	61407215		2832		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				125,800		
Total Comprobante :									125,800	125,800	
										125,800	
3	11605	20/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	1178154		2834		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				64,450		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				64,450		
Total Comprobante :									64,450	64,450	
										64,450	
3	11606	20/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ENTI	FACTURA ELECTRONICA	6119360		2832		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				150,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				150,100		
Total Comprobante :									150,100	150,100	
										150,100	
3	11607	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO	FACTURA ELECTRONICA	20591270		2887		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				37,765		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				37,765		
Total Comprobante :									37,765	37,765	
										37,765	
3	11608	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET TALLER	FACTURA ELECTRONICA	20589142		2878		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				473,690		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				473,690		
Total Comprobante :									473,690	473,690	
										473,690	
3	11609	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPEND	FACTURA ELECTRONICA	20537832		2887		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				213,534		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				213,534		
Total Comprobante :									213,534	213,534	
										213,534	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11610	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFICI	FACTURA ELECTRONICA	20536577		2878	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				73,198
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,198	
							Total Comprobante :		73,198	73,198
3	11611	20/08/2025		ECOMOVING SPA	INSUMOS PARA ASISTENTES A ACTI	FACTURA ELECTRONICA	27		2851	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1,989,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,989,442	
							Total Comprobante :		1,989,442	1,989,442
3	11612	20/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA B	FACTURA ELECTRONICA	20591286		2878	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				383,708
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			383,708	
							Total Comprobante :		383,708	383,708
3	11613	20/08/2025		COMERCIALIZADORA E Y	MATERIALES DE ASEO SEGUN GUIAS	FACTURA ELECTRONICA	527		2850	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				5,536,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,536,189	
							Total Comprobante :		5,536,189	5,536,189
3	11614	20/08/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	51976545		2872	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				107,670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,670	
							Total Comprobante :		107,670	107,670
3	11615	20/08/2025		COMERCIALIZADORA E Y	ALIMENTOS Y OTROS SEGUN GUIAS	FACTURA ELECTRONICA	513		2849	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,242,872
					215-22-04-999-000-000	OTROS				239,190
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,242,872	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			239,190	
							Total Comprobante :		1,482,062	1,482,062
3	11616	20/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO DE	BOLETA ELECTRONICA	35562896		2953	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				9,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,150	
							Total Comprobante :		9,150	9,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11617	21/08/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			2839	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			242,090
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	242,090		
						Total Comprobante :			242,090	242,090
						Total día			10,888,848	10,888,848
3	11618	21/08/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA			2839	
						215-22-10-999-000-000	OTROS			243,069
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	243,069		
						Total Comprobante :			243,069	243,069
3	11619	21/08/2025		ANTILEO ANTINAO JOSE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2842	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			110,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	110,000		
						Total Comprobante :			110,000	110,000
3	11620	21/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1295		2897	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			79,253,914
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,253,914		
						Total Comprobante :			79,253,914	79,253,914
3	11621	21/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1287		2896	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			93,552,302
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	93,552,302		
						Total Comprobante :			93,552,302	93,552,302
3	11622	21/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1286		2895	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			87,526,859
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87,526,859		
						Total Comprobante :			87,526,859	87,526,859
3	11623	21/08/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA ELECTRONICA	1285		2893	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			90,064,222
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,064,222		
						Total Comprobante :			90,064,222	90,064,222
3	11624	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35558212		2885	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			29,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		29,600		
Total Comprobante :									29,600	29,600	
3	11625	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	BOLETA ELECTRONICA	35558205		2885		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,900	1,900	
3	11626	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35558204		2885		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,800	1,800	
3	11627	21/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	35558203		2885		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					27,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									27,600	27,600	
3	11628	21/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	35558211		2885			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					614,950	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									614,950	614,950	
3	11629	21/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA	BOLETA ELECTRONICA	35558195		2885			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					22,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									22,100	22,100	
3	11630	21/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	BOLETA ELECTRONICA	35572253		2885			
				215-22-05-002-000-000	AGUA					313,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									313,700	313,700	
3	11631	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6136365		2886			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,067,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
Total Comprobante :									1,067,900	1,067,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11632	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	6137362		2886	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			481,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			481,100	
					Total Comprobante :				481,100	
3	11633	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CENT	BOLETA ELECTRONICA	61411329		2873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			222,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			222,500	
					Total Comprobante :				222,500	
3	11634	21/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION MU	DECRETOS EXENTOS	2682		2844	
					215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			17,659,958	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			17,659,958	
					Total Comprobante :				17,659,958	
3	11635	21/08/2025	MARCELA GONZALEZ MOR	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	2692		2846		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			32,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000	
					Total Comprobante :				32,000	
3	11636	21/08/2025	DAVNE ANAÍS LASTRA A	DEVOLUCION DE DINERO CORRESPON	DECRETOS EXENTOS	2692		2846		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			32,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000	
					Total Comprobante :				32,000	
3	11637	21/08/2025	ASTRID MARCELA GONZA	APOYO ADMIN. MUNICIPAL ANGOL,	BOLETA A HONORARIOS	48		2848		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			329,333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			329,333	
					Total Comprobante :				329,333	
3	11638	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	6132494		2919		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			310,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			310,600	
					Total Comprobante :				310,600	
3	11639	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61392610		2919		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			55,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			55,300		55,300	
3	11640	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61392605		2919		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					45,800	45,800	
3	11641	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61392600		2919		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65,000					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					65,000	65,000	
3	11642	21/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61454315		2919		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					47,200	47,200	
3	11643	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	6140148		2919			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,500					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					57,500	57,500	
3	11644	21/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	61454314		2919			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	45,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					45,800	45,800	
3	11645	22/08/2025	SCM PHARMA SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	FACTURA ELECTRONICA	34043		2876			
				215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	159,936					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					159,936	159,936	
				Total día					372,373,943	372,373,943	
3	11646	22/08/2025	SCM PHARMA SPA	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	FACTURA ELECTRONICA	35177		2876			
				215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	82,110					
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO						
				Total Comprobante :					82,110	82,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11647	22/08/2025		SCM PHARMA SPA	MASCARILLAS, GUANTES, PECHERAS	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	39266		2881	20,528 20,528
							Total Comprobante :			20,528	20,528
3	11648	22/08/2025		RECUPERADORA M Y F L	RETIRO, CARGA, TRASLADO, DESCA	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	1638		2877	6,729,379 6,729,379
							Total Comprobante :			6,729,379	6,729,379
3	11649	22/08/2025		MANCLIREF SPA	ADQUISICIÓN DE UNA MANTENCIÓN	215-22-06-999-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	170		2882	142,800 142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
3	11650	22/08/2025		GASCO GLP S.A.	GAS LICUADO GRANEL PARA SER UT	215-22-05-003-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA GAS SERVICIOS BASICOS	11668545		2879	651,406 651,406
							Total Comprobante :			651,406	651,406
3	11651	22/08/2025		CORO DE PROFESORES D	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-023-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES CORO DE PROFESORES DE ANGOL	2154		2852	650,000 650,000
							Total Comprobante :			650,000	650,000
3	11652	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35584681		2880	1,800 1,800
							Total Comprobante :			1,800	1,800
3	11653	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35545919		2880	53,400 53,400
							Total Comprobante :			53,400	53,400
3	11654	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICAN	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	35585452		2880	20,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		20,450		20,450
3	11655	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERI	BOLETA ELECTRONICA	35557313		2880	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	126,550				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,550				
				Total Comprobante :				126,550	126,550	
3	11656	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTRABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	35557151		2880	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,750				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,750				
				Total Comprobante :				1,750	1,750	
3	11657	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUM AGUA POTABLE BOBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	35558476		2880	
				215-22-05-002-000-000	AGUA	9,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,200				
				Total Comprobante :				9,200	9,200	
3	11658	22/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO PL	BOLETA ELECTRONICA	35546001		2880		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	95,850				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	95,850				
				Total Comprobante :				95,850	95,850	
3	11659	22/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	BOLETA ELECTRONICA	35572278		2880		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	7,400				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,400				
				Total Comprobante :				7,400	7,400	
3	11660	22/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	35572960		2880		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	60,850				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,850				
				Total Comprobante :				60,850	60,850	
3	11661	22/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABELE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1179413		2880		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800				
				Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	11662	22/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1179425		2880		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,388,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		3,388,600	3,388,600	
3	11663	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	35572130		2880		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				70,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			70,100		
								Total Comprobante :	70,100	70,100	
3	11664	22/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	FACTURA ELECTRONICA	35380997		2956		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,450		
								Total Comprobante :	5,450	5,450	
3	11665	22/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	FACTURA ELECTRONICA	6136258		2873		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,920,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,920,600		
								Total Comprobante :	3,920,600	3,920,600	
3	11666	22/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	6137661		2873			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,458,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,458,300		
								Total Comprobante :	3,458,300	3,458,300	
3	11667	22/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	6137665		2873			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				783,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			783,400		
								Total Comprobante :	783,400	783,400	
3	11668	22/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZG	BOLETA ELECTRONICA	61354914		2873			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,900		
								Total Comprobante :	259,900	259,900	
3	11669	22/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	61407230		2873			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,800		
								Total Comprobante :	157,800	157,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11670	22/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	6135456		2873	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
							Total Comprobante :		1,500	1,500
3	11671	22/08/2025		AGRUP. SOC. CULT. BA	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2156		2854	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				200,000
					121-06-01-001-392-000	AGRUP SOC BALLET MUNIC ADULTO MAY DA			200,000	
							Total Comprobante :		200,000	200,000
3	11672	22/08/2025		PARROQUIA SAN JUAN B	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	2157		2856	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				320,000
					121-06-01-001-512-000	PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE HUEQUE			320,000	
							Total Comprobante :		320,000	320,000
3	11673	22/08/2025		SEBASTIANA SALAZAR H	DEVOLUCION DE DINERO POR COCEP	DECRETOS EXENTOS	2146		2859	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				44,198
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			44,198	
							Total Comprobante :		44,198	44,198
3	11674	22/08/2025		ROSA IRENE AGUI	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2153		2860	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	11675	22/08/2025		BLANCA EDITA DIAZ G	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2152		2864	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				1,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000
3	11676	22/08/2025		ALEJANDRO DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	2151		2861	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :		500,000	500,000
3	11677	25/08/2025		CABRERA LOBOS MARISO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2865	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				165,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			165,000	
							Total Comprobante :			165,000	165,000
							Total día			23,930,121	23,930,121
3	11678	25/08/2025		LIFSA LINCO RAMIREZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2866	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	11679	25/08/2025		AROCA SANCHEZ XIMENA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2867	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	11680	25/08/2025		ANGELA MARCELA GONZA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2868	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11681	25/08/2025		GISSELA BURDILES CAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				2869	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	11682	25/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO POR 3 DIAS AL 100% A	DECRETOS EXENTOS	7032			2875	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				193,614
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			193,614	
							Total Comprobante :			193,614	193,614
3	11683	25/08/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO 2 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7033			2875	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				129,076
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			129,076	
							Total Comprobante :			129,076	129,076
3	11684	25/08/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO DE 2 DIAS AL 100% A S	DECRETOS EXENTOS	7034			2875	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				172,906
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			172,906	
							Total Comprobante :			172,906	172,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11685	25/08/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A FUTR	DECRETOS EXENTOS	7035		2875	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				259,359
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		259,359		
							Total Comprobante :	259,359		259,359
3	11686	25/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO 2 DIAS A SANTIAGO- GA	DECRETOS EXENTOS	7036		2875	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				129,076
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		129,076		
							Total Comprobante :	129,076		129,076
3	11687	25/08/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	RECIBO ARRIENDO			2883	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				548,499
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		548,499		
							Total Comprobante :	548,499		548,499
3	11688	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1787		2961	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,783,101
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,783,101		
							Total Comprobante :	1,783,101		1,783,101
							Total día	3,645,631		3,645,631
3	11689	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1788		2961	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,827,379
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,827,379		
							Total Comprobante :	1,827,379		1,827,379
3	11690	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1789		2961	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				1,480,015
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,480,015		
							Total Comprobante :	1,480,015		1,480,015
3	11691	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1790		2961	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				306,149
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		306,149		
							Total Comprobante :	306,149		306,149
3	11692	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1791		2961	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			164,370
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		164,370	
						Total Comprobante :			164,370	164,370
3	11693	26/08/2025		MARIA ANGELICA PEREZ	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALU	FACTURA ELECTRONICA	1792		2961	
				215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				231,610	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			231,610		
				Total Comprobante :				231,610	231,610	
3	11694	26/08/2025		SCARLETTE EUFEMIA ES	ARRIENDO E IMPLEMENTACION DE J	FACTURA ELECTRONICA	231		2958	
				215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV				14,280,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,280,000		
				Total Comprobante :				14,280,000	14,280,000	
3	11695	26/08/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE FON	DECRETOS EXENTOS	2175		2888	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				21,600,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			21,600,000		
				Total Comprobante :				21,600,000	21,600,000	
3	11696	26/08/2025		MAQUINARIAS ALCRI SP	ADQUISICION DE 5 CILINDROS DE	FACTURA EXENTA ELECT	56		2965	
				215-22-04-999-000-000	OTROS				250,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250,000		
				Total Comprobante :				250,000	250,000	
3	11697	26/08/2025		COMERCIALIZADORA Y D	MATERIALES DE ASEO: CERA LIQUI	FACTURA ELECTRONICA	6282		2957	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				745,535	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			745,535		
				Total Comprobante :				745,535	745,535	
3	11698	26/08/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7088		2890	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				259,359	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			259,359		
				Total Comprobante :				259,359	259,359	
3	11699	26/08/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100% Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	7089		2891	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				111,332	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			111,332		
				Total Comprobante :				111,332	111,332	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	11700	26/08/2025		AREVALO CASTRO MARIA	MONITORA TALLER TEJIDO A CROCH	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		2892	480,000 480,000 480,000
Total Comprobante :										480,000	480,000
3	11701	26/08/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7072			31,809 31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	11702	26/08/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7069			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	11703	26/08/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7076			25,815 25,815 25,815
Total Comprobante :										25,815	25,815
3	11704	26/08/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7068			31,809 31,809 31,809
Total Comprobante :										31,809	31,809
3	11705	26/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20597070		2959	77,850 77,850 77,850
Total Comprobante :										77,850	77,850
3	11706	26/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20607044		2959	77,118 77,118 77,118
Total Comprobante :										77,118	77,118
3	11707	26/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA	20595401		2959	2,637,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,637,493		
Total Comprobante :									2,637,493	2,637,493	
3	11708	26/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIOTELEFONIA FIJA OF	FACTURA ELECTRONICA	20543777		2951		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	37,725					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	37,725					
Total Comprobante :									37,725	37,725	
3	11709	26/08/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20537682		2951		
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	231,250					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	231,250					
Total Comprobante :									231,250	231,250	
3	11710	26/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	35558139		2956		
				215-22-05-002-000-000	AGUA	1,800					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,800					
Total Comprobante :									1,800	1,800	
3	11711	26/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PA	BOLETA ELECTRONICA	35558412		2956			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	33,200					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,200					
Total Comprobante :									33,200	33,200	
3	11712	26/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	BOLETA ELECTRONICA	35631262		2956			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	33,150					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,150					
Total Comprobante :									33,150	33,150	
3	11713	26/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO	BOLETA ELECTRONICA	35612601		2956			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	213,850					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	213,850					
Total Comprobante :									213,850	213,850	
3	11714	26/08/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	35611556		2956			
				215-22-05-002-000-000	AGUA	27,600					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,600					
Total Comprobante :									27,600	27,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11715	26/08/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA	BOLETA ELECTRONICA	35641119		2956	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,350	
						Total Comprobante :			7,350	7,350
3	11716	26/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6142252		3060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,000	
						Total Comprobante :			61,000	61,000
3	11717	26/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6142157		3060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,200	
						Total Comprobante :			29,200	29,200
3	11718	26/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6142158		3060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,600	
						Total Comprobante :			41,600	41,600
3	11719	26/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEM	FACTURA ELECTRONICA	6142592		3060	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,300	
						Total Comprobante :			47,300	47,300
3	11720	26/08/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11721	26/08/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11722	26/08/2025		DANIEL ESTEBAN FERNÁ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7073			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11723	26/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7065				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11724	26/08/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7076				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11725	26/08/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7071				
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11726	26/08/2025	LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7080					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11727	26/08/2025	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7071					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11728	26/08/2025	MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7066					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11729	26/08/2025	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061					
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815		
					Total Comprobante :			25,815	25,815		
3	11730	26/08/2025	MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7071					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11731	26/08/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11732	26/08/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7062			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11733	26/08/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7073			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11734	26/08/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11735	26/08/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11736	26/08/2025		MUÑOZ BETANCUR CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7073			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815
3	11737	26/08/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7068			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,815	
					Total Comprobante :				25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11738	26/08/2025		ROA JARA PATRICIA PA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7069		31,809 31,809	31,809 31,809
							Total Comprobante :			31,809	31,809
3	11739	26/08/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7068		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11740	26/08/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7073		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11741	26/08/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7061		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11742	26/08/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7071		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11743	26/08/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	7076		25,815 25,815	25,815 25,815
							Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11744	26/08/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	215-22-08-003-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES SERVICIOS GENERALES	445		2911 55,968,000 55,968,000	 55,968,000 55,968,000
							Total Comprobante :				
3	11745	26/08/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°1 AUEMNTO DE	215-31-02-004-001-013	FACTURA ELECTRONICA CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC	55		2912	6,975,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						161-02-04-001-013-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC	6,975,593		
Total Comprobante :								6,975,593		6,975,593
3	11746	26/08/2025		CSR INGENIERIA & CON	ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCIO	FACTURA ELECTRONICA	54		2913	
				215-31-02-004-001-013	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC				10,802,503	
				161-02-04-001-013-000	CONSTRUCCIÓN PERGOLA MEMORIAL VALEC				10,802,503	
				Total Comprobante :				10,802,503	10,802,503	
3	11747	27/08/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7078			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
				Total día				119,805,948	119,805,948	
3	11748	27/08/2025		URIBE HERRERA CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7075			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,809	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				31,809	
				Total Comprobante :				31,809	31,809	
3	11749	27/08/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7068			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,815	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,815	
				Total Comprobante :				25,815	25,815	
3	11750	27/08/2025		CONSTRUCCION Y SERVI	ESTADO DE PAGO N°1 PAVIMENTAC	FACTURA ELECTRONICA	69		2914	
				215-31-02-004-902-009	PAVIMENTACION PACIAL CALLE Y VEREDA U				32,045,894	
				161-02-04-902-009-000	PAVIMENTACION PACIAL CALLE Y VEREDA U				32,045,894	
				Total Comprobante :				32,045,894	32,045,894	
3	11751	27/08/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	7090		2906	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				219,429	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				219,429	
				Total Comprobante :				219,429	219,429	
3	11752	27/08/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	7091		2906	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				270,378	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				270,378	
				Total Comprobante :				270,378	270,378	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11753	27/08/2025		IBAR MUÑOZ JAVIER AL	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	7091		2906		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			270,378		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			270,378		
					Total Comprobante :				270,378	270,378	
3	11754	27/08/2025			GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDOS 3 DIAS AL 100% Y 1 D	DECRETOS EXENTOS	7091		2906	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			293,940		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			293,940		
					Total Comprobante :				293,940	293,940	
3	11755	27/08/2025			BELTRAN SALGADO RODR	DEVOLUCION DE DINERO POR COCEP	DECRETOS EXENTOS	2740		2907	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			5,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,000		
					Total Comprobante :				5,000	5,000	
3	11757	27/08/2025		COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE VARIADOS TIPOS	FACTURA ELECTRONICA	15540		2960		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,856,000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,856,000		
					Total Comprobante :				2,856,000	2,856,000	
3	11758	27/08/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	FACTURA EXENTA ELECT	912		2954		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			205,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			205,000		
					Total Comprobante :				205,000	205,000	
3	11759	27/08/2025		RENE MIGUEL MILLAR	PENDON PARA MANTENCIÓN Y DIFUS	FACTURA ELECTRONICA	1072		2955		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			53,550		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550		
					Total Comprobante :				53,550	53,550	
3	11760	27/08/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	CUOTA 9/36 MES DE MAYO DE 2025	FACTURA ELECTRONICA	20248		2909		
					215-22-09-999-000-000	OTROS			1,052,530		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,052,530		
					Total Comprobante :				1,052,530	1,052,530	
3	11761	27/08/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30970		2910		
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,112,683		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		1,112,683		
Total Comprobante :									1,112,683	1,112,683	
3	11762	27/08/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTA	FACTURA ELECTRONICA	7959817		2915		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,923,166	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,923,166		
Total Comprobante :									1,923,166	1,923,166	
3	11763	27/08/2025		SEGUROS GENERALES SU	SEGUROS COMPLEMENTARIOS CUOTAS	FACTURA ELECTRONICA	7959816		2915		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,468,660	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,468,660		
Total Comprobante :									2,468,660	2,468,660	
3	11764	27/08/2025		CHRISTOPHER RODRIGO	COLORES Y CUENTOS 2025, AGNGOL	BOLETA A HONORARIOS	368		2916		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				750,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750,000		
Total Comprobante :									750,000	750,000	
3	11765	27/08/2025	AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11766	27/08/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11767	27/08/2025	ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7063					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	
3	11768	27/08/2025	DOUGLAS ITURRA RODOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7075					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809		
Total Comprobante :									31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11769	27/08/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7077				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
							Total Comprobante :	25,815	25,815		
3	11770	27/08/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7072				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
							Total Comprobante :	25,815	25,815		
3	11771	27/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7063				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
							Total Comprobante :	25,815	25,815		
3	11772	27/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A COMUNA COLLI	DECRETOS EXENTOS	7068				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
							Total Comprobante :	25,815	25,815		
3	11773	27/08/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	ESTADO DE PAGHO N° 1 CONSTRUC	FACTURA ELECTRONICA	387			2920	
					215-31-02-004-001-012	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL				13,207,989	
					161-02-04-001-012-000	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANAL		13,207,989			
							Total Comprobante :	13,207,989		13,207,989	
3	11774	27/08/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7076				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			
							Total Comprobante :	25,815	25,815		
3	11775	27/08/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO AL 40% A COMUNA LOS A	DECRETOS EXENTOS	7067				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809			
							Total Comprobante :	31,809		31,809	
3	11776	27/08/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7062				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11777	27/08/2025		DOUGLAS ITURRA RODOL	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	2741		2917	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				94,589
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			94,589	
					Total Comprobante :			94,589		94,589
3	11778	27/08/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7074			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	11779	27/08/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	11780	27/08/2025		HERNANDEZ RIFO GLORI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7072			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	11781	27/08/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7075			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :			31,809		31,809
3	11782	27/08/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	11783	27/08/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7078			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815	
					Total Comprobante :			25,815		25,815
3	11784	27/08/2025		LAGOS PINTO MARISOL	COMETIDO AL 40% A COMUNA, MANU	DECRETOS EXENTOS	7076			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	11785	27/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7062			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	11786	27/08/2025		MARDONES VILCHES ALE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7070			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	11787	27/08/2025		MARTINEZ CASTILLO GA	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7060			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,809
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809	
Total Comprobante :									31,809	31,809
3	11788	27/08/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7069			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	11789	27/08/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7246			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581	
Total Comprobante :									34,581	34,581
3	11790	27/08/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7063			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815
3	11791	27/08/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7069			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815	
Total Comprobante :									25,815	25,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11792	27/08/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7074			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	11793	28/08/2025		PAULINA BURGOS GOMEZ	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7101		2921	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				318,092
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		318,092		
						Total Comprobante :		318,092		318,092
						Total día		57,914,828		57,914,828
3	11794	28/08/2025		HERMOSILLA GONZALEZ	COMETIDO 4 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7099		2921	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				258,152
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		258,152		
						Total Comprobante :		258,152		258,152
3	11795	28/08/2025		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	DECRETOS EXENTOS	7100		2921	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				238,569
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		238,569		
						Total Comprobante :		238,569		238,569
3	11796	28/08/2025		FERRADA RIQUELME FRA	CUIDADOR DIURNO Y NOCTURNO, NU	BOLETA A HONORARIOS	2		2922	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				154,191
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		154,191		
						Total Comprobante :		154,191		154,191
3	11797	28/08/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7061			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,815
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :		25,815		25,815
3	11798	28/08/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A COMUNA VICTO	DECRETOS EXENTOS	7074			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,581
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,581		
						Total Comprobante :		34,581		34,581
3	11799	28/08/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7063			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
						Total Comprobante :			25,815	25,815	
3	11800	28/08/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7069				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11801	28/08/2025		JORGE RIQUELME SALAZ	COMETIDO AL 40% A COMUNA VILCU	DECRETOS EXENTOS	7073				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11802	28/08/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7075				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11803	28/08/2025		JULIO ANDRES SAEZ TO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7062				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11804	28/08/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7078				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11805	28/08/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7071				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			
3	11806	28/08/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7080				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815	25,815		
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815			
				Total Comprobante :			25,815	25,815			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	11807	28/08/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7080				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					31,809	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					31,809	
				Total Comprobante :					31,809	31,809	
3	11808	28/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40 A CAMPO DEPORTI	DECRETOS EXENTOS	7065				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11809	28/08/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A CAMPO DEPORT	DECRETOS EXENTOS	7067				
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11810	28/08/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7076					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11811	28/08/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7080					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11812	28/08/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7075					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11813	28/08/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7075					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					25,815	
				Total Comprobante :					25,815	25,815	
3	11814	28/08/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7068					
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA					25,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11815	28/08/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7073				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11816	28/08/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7078				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,815		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,815		
Total Comprobante :									25,815	25,815	
3	11817	28/08/2025		CONCHA FLORES ELIZAB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2924		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	11818	28/08/2025		CABEZAS VIVEROS ELIZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2925		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			80,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000		
Total Comprobante :									80,000	80,000	
3	11819	28/08/2025		NICOLE ALEJANDRA ZEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2926		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
Total Comprobante :									200,000	200,000	
3	11820	28/08/2025		MAGALY BUSTOS LOPEZ	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2927		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000		
Total Comprobante :									100,000	100,000	
3	11821	28/08/2025		OLGA MARLEN PARRA VA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2928		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			83,000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,000		
Total Comprobante :									83,000	83,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	11822	28/08/2025		CID VALENZUELA, JOR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2929	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	11823	28/08/2025		AGUILERA SEREÑO BARB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2930	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	11824	28/08/2025		JOCELYN CAROLINA HUA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2931	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			170,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	170,000		
						Total Comprobante :			170,000	170,000
3	11825	28/08/2025		ROJAS ROJAS CARLOS A	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2932	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	130,000		
						Total Comprobante :			130,000	130,000
3	11826	28/08/2025		RIFFO RODRIGUEZ GUIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2933	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	60,000		
						Total Comprobante :			60,000	60,000
3	11827	28/08/2025		ILIA DEL CARMEN PAVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2934	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	100,000		
						Total Comprobante :			100,000	100,000
3	11828	28/08/2025		LUIS ENOC CARTES VAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			2935	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			140,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	140,000		
						Total Comprobante :			140,000	140,000
3	11829	28/08/2025		URRA MORALES ALVARO	COMETIDO AL 40% A COMUNA TEMUC	DECRETOS EXENTOS	7074			
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,581
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,581		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			34,581		34,581
3	11830	28/08/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7074			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,809
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,809	
					Total Comprobante :			31,809		31,809
3	11831	29/08/2025		RICARDO ORELLANA ROC	REALICESE DEVOLUCION MES JULIO	DECRETOS EXENTOS	2766		2940	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				36,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			36,000	
					Total Comprobante :			36,000		36,000
					Total día			2,807,362		2,807,362
3	11832	29/08/2025		JIMENEZ JIMENEZ MARI	REALICESE DEVOLUCION MES JULIO	DECRETOS EXENTOS	2766		2940	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				28,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000	
					Total Comprobante :			28,000		28,000
3	11833	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61483758		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				520,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			520,300	
					Total Comprobante :			520,300		520,300
3	11834	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61508127		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				276,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			276,900	
					Total Comprobante :			276,900		276,900
3	11835	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6122353		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				752,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			752,600	
					Total Comprobante :			752,600		752,600
3	11836	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6137879		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,129,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,129,500	
					Total Comprobante :			5,129,500		5,129,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	11837	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61267524		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			64,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			64,600	64,600	
3	11838	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6120462		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,434,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			1,434,400	1,434,400	
3	11839	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6136436		2952	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,097,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			2,097,400	2,097,400	
3	11840	29/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	BOLETA ELECTRONICA	61400888		2952		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			36,700	36,700	
3	11841	29/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6138822		2952		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			364,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			364,400	364,400	
3	11842	29/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6135406		2952		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			217,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			217,900	217,900	
3	11843	29/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6137429		2952		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			93,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			93,300	93,300	
3	11844	29/08/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6137798		2952		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,655,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
								1,655,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,655,300	1,655,300	
3	11845	29/08/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	6138823		2952	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	97,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,000				
				Total Comprobante :			97,000	97,000		
3	11847	29/08/2025		CLUB SOC. Y CULT. Y	SUBVENCION DEPORTIVA PARA PART	DECRETOS EXENTOS	2155		2945	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	150,000				
				121-06-01-001-418-000	CLUB. SOC. CULT. Y REC. PAD. Y APOD. ´TMP T	150,000				
				Total Comprobante :			150,000	150,000		
3	11848	29/08/2025		BURGOS RIVAS NATALIA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GAS	DECRETOS EXENTOS	2786		2947	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	74,043				
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74,043				
				Total Comprobante :			74,043	74,043		
3	11849	29/08/2025		ZARATE MATAMALA DANI	INGENIERO ELECTRICO PRESTACION	BOLETA A HONORARIOS	162		2948	
				215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR	1,000,000				
				531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,000				
				Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000		
3	11850	29/08/2025		RIOS GARRIDO BERTA D	AUXILIAR DE ASEO DEL PROG. 4 A	BOLETA A HONORARIOS	2		2949	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	160,000				
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,000				
				Total Comprobante :			160,000	160,000		
3	11851	29/08/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7146			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	31,809				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809				
				Total Comprobante :			31,809	31,809		
3	11852	29/08/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7135			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	31,809				
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809				
				Total Comprobante :			31,809	31,809		
3	11853	29/08/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7143			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
3	11854	29/08/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	7154			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,815
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,815	
						Total Comprobante :			25,815	25,815
						Total día			14,267,591	14,267,591
								Total impreso	7,269,888,604	7,269,888,604