

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			703,278	703,278
						Total día			703,278	703,278
2	2	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 LICENC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			703,286	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				703,278
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
						Total Comprobante :			721,136	721,136
3	2	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5905846		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				74,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			74,900	
						Total Comprobante :			74,900	74,900
						Total día			796,036	796,036
5	2	06/01/2025		APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3410 A		220210	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			3,000,000	
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
						Total día			3,000,000	3,000,000
1	3	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			328,617	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				328,617
						Total Comprobante :			328,617	328,617
						Total día			328,617	328,617
2	3	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			328,618	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				328,617
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			328,618	328,618
3	3	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5905845		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			64,800	64,800
							Total día			393,418	393,418
5	3	06/01/2025		COMERCIAL KAUFMANN	Boleta garantia Ing. N°:3411 A			820157	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			16,652,280	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				16,652,280
							Total Comprobante :			16,652,280	16,652,280
							Total día			16,652,280	16,652,280
1	4	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			110,152	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			76,860	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,446	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,446
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				187,012
							Total Comprobante :			216,458	216,458
							Total día			216,458	216,458
2	4	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			216,458	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110,152
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				76,860
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,446
							Total Comprobante :			216,458	216,458
3	4	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5902900		26	
						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
							Total día			217,658	217,658
5	4	06/01/2025		FINNING CHILE S.A.	Boleta garantia Ing. N°:3412 A			820156	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			16,652,280	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				16,652,280
							Total Comprobante :			16,652,280	16,652,280
							Total día			16,652,280	16,652,280
1	5	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 DIRECC			0	0	0	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	276,014			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				276,014
					Total Comprobante :			276,014		276,014
					Total día			276,014		276,014
2	5	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 DIRECC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	362,504			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				276,014
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				86,490
					Total Comprobante :			362,504		362,504
3	5	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5898788		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,700	
					Total Comprobante :			41,700		41,700
					Total día			404,204		404,204
5	5	01/01/2025		POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU			0	0	0	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA	2,779,121			
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO	4,632,094			
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO	3,358,233			
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO	20,308,009			
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO	176,125,066			
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA	152,077			
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO	254,160			
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP	60,862,609			
					115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR TESORERIA	101,589,754			
					115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL	13,107,743			
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO	155,773,979			
					115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR CEMENTERIO MUNI	32,996,035			
					115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DEPTO. DE ADM. Y F	161,524,315			
					115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO	94,665,192			
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP				828,128,387
					Total Comprobante :			828,128,387		828,128,387
					Total día			828,128,387		828,128,387
1	6	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 TESORE			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS	159,727			

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

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				159,727
						Total Comprobante :			159,727	159,727
						Total día			159,727	159,727
2	6	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025	TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			177,290	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				159,727
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				17,563
						Total Comprobante :			177,290	177,290
3	6	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5901602		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,200	
						Total Comprobante :			46,200	46,200
						Total día			223,490	223,490
5	6	15/01/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Reversa asiento por devolución	VALE A LA VISTA	169224	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				4,541,784
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			4,541,784	
						Total Comprobante :			4,541,784	4,541,784
						Total día			4,541,784	4,541,784
1	7	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025	RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			334,630	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			37,080	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				431,420
						Total Comprobante :			431,420	431,420
						Total día			431,420	431,420
2	7	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025	RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			431,420	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				334,630
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37,080
						Total Comprobante :			431,420	431,420

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	7	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5903629		26	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,300		
							Total Comprobante :		21,300	
							Total día	452,720	452,720	
5	7	16/01/2025		JJ.VV. N° 5-C VILLA	TRASPASO DE CUENTA CONTABLE MA	RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
				121-06-01-001-186-000	JJ.VV. N° 31 LAS ACEQUIAS			500,000		
				121-06-01-001-071-000	JJ.VV N° 5 VILLA LAS CUMBRES				500,000	
							Total Comprobante :	500,000	500,000	
							Total día	500,000	500,000	
1	8	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 DIRECC		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			67,424		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,424	
							Total Comprobante :	67,424		
							Total día	67,424	67,424	
2	8	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 DIRECC		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,424		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				67,424	
							Total Comprobante :	67,424	67,424	
3	8	03/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5912087		26		
				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	
							Total día	193,224	193,224	
5	8	21/01/2025	APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3413 A	VALE A LA VISTA	520534	0	0		
				923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			4,935,003		
				923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				4,935,003	
							Total Comprobante :	4,935,003	4,935,003	
							Total día	4,935,003	4,935,003	
1	9	02/01/2025		Ingresos día 02/01/2025 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			64,136		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		23,625		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				87,761
							Total Comprobante :		87,761	87,761
							Total día		87,761	87,761
2	9	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			93,702	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				64,136
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,625
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				5,941
							Total Comprobante :		93,702	93,702
3	9	03/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5909048		26
					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
							Total día		122,402	122,402
5	9	22/01/2025			IVAN EDGARDO CARIAGA	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		729	5173
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				1,097,180
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,097,180	
							Total Comprobante :		1,097,180	1,097,180
							Total día		1,097,180	1,097,180
1	10	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			67,653	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			28,823	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				96,476
							Total Comprobante :		96,476	96,476
							Total día		96,476	96,476
2	10	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,464	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				67,653
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				28,823
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
							Total Comprobante :		96,464	96,464

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
3	10	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5910592		26			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			25,200	25,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,200	25,200		
					Total Comprobante :				25,200	25,200		
					Total día				121,664	121,664		
5	10	15/01/2025			MUNICIPALIDAD DE CUR	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA	TRANSFERENCIA		726	5129	918	
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO				94,990		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			94,990	94,990		
					Total Comprobante :				94,990	94,990		
					Total día				94,990	94,990		
1	11	03/01/2025				Ingresos día 03/01/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,501			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,502			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			154,572			
					115-08-99-999-000-000	OTROS			6,428			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				31,519		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				173,484		
					Total Comprobante :				205,003	205,003		
					Total día				205,003	205,003		
2	11	03/01/2025				Ingresos día 03/01/2025 PERMIS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			460,835			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			510,451			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126,058		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				210,096		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				154,572		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6,428		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				177,803		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				296,338		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9		
					Total Comprobante :				971,286	971,286		
3	11	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5911318		26			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,400	29,400		
					Total Comprobante :				29,400	29,400		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	11	22/01/2025		APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3414 A	VALE A LA VISTA	120655	0	0		
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	4,997,502				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			4,997,502		
					Total Comprobante :				4,997,502	4,997,502	
					Total día				5,998,188	5,998,188	
1	12	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	732,950				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				732,950	
					Total Comprobante :				732,950	732,950	
					Total día				732,950	732,950	
2	12	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 LICENC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	732,942				
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	18,900				
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				732,950	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900	
					Total Comprobante :				751,842	751,842	
3	12	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	58648674			26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,400			23,400	
					Total Comprobante :				23,400	23,400	
5	12	22/01/2025		JAIME EDUARDO FERREI	Boleta garantia Ing. N°:3415 M	CERTIFICADO DE FIANZ	182413	0	0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D	2,053,562				
					923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				2,053,562	
					Total Comprobante :				2,053,562	2,053,562	
					Total día				2,828,804	2,828,804	
1	13	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	244,332				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				244,332	
					Total Comprobante :				244,332	244,332	
					Total día				244,332	244,332	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	13	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			244,332	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				244,332
							Total Comprobante :			244,332	244,332
3	13	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	58648526		26	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,400	
							Total Comprobante :			12,400	12,400
5	13	23/01/2025		FERNANDO JIMENEZ COR	INGRESO A TRANSFERENCIAS RECHA		TRANSFERENCIA		27	55	40
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				769,500
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			769,500	
							Total Comprobante :			769,500	769,500
							Total día			1,026,232	1,026,232
1	14	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			519,650	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				519,650
							Total Comprobante :			519,650	519,650
							Total día			519,650	519,650
2	14	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			519,650	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				519,650
							Total Comprobante :			519,650	519,650
3	14	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5912293		26	
						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
5	14	24/01/2025		CRS INGENIERIA & CON	Boleta garantia Ing. N°:3416 C		CERTIFICADO DE FIANZ	59913	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,125,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,125,000
							Total Comprobante :			1,125,000	1,125,000
							Total día			1,672,550	1,672,550

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	15	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,403	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				108,403
								Total Comprobante :		108,403	108,403
								Total día		108,403	108,403
2	15	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			129,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				108,403
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				20,597
								Total Comprobante :		129,000	129,000
3	15	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		FACTURA ELECTRONICA	5911955		26	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,600	
								Total Comprobante :		9,600	9,600
5	15	24/01/2025		SALINAS Y FABRES S.A	Boleta garantia Ing. N°:3417 R		BOLETAS DE GARANTIA	156863	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			27,750,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				27,750,000
								Total Comprobante :		27,750,000	27,750,000
								Total día		27,888,600	27,888,600
1	16	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			134,840	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			478,650	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			242,680	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				934,350
								Total Comprobante :		934,350	934,350
								Total día		934,350	934,350
2	16	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			934,350	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				478,650
						115-03-01-003-999-000	OTROS				242,680

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		934,350		934,350
3	16	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5909336		26	48,900 48,900 48,900
							Total Comprobante :				
5	16	28/01/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-3390 DE 2024) RENDICIÓN DE	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		513	3359	513 100,000 100,000 1,083,250
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	17	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DIRECC	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	33,715 33,715 33,715
							Total Comprobante :				
							Total día				
2	17	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS OTROS	0	0	0	33,715 33,715 33,715
							Total Comprobante :				
3	17	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5905954		26	102,200 102,200 102,200
							Total Comprobante :				
5	17	29/01/2025		APIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:3418 A	923-01-00-000-000-000 923-02-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C	820822	0	0	4,997,502 4,997,502 5,133,417
							Total Comprobante :				
							Total día				
1	18	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	728,240 728,240

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	728,240	728,240
								Total día	728,240	728,240
2	18	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			728,240	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				728,240
								Total Comprobante :	728,240	728,240
3	18	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5905953		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				58,100
								Total Comprobante :	58,100	58,100
5	18	30/01/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	(4-4907 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		688	4801	3108
					121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL				700,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	700,000
								Total Comprobante :	1,486,340	1,486,340
1	19	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			565,492	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			99,591	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				665,083
								Total Comprobante :	665,083	665,083
								Total día	665,083	665,083
2	19	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			690,344	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				565,492
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				99,591
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				25,270
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
								Total Comprobante :	690,344	690,344
3	19	03/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	58648241		26	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				116,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			116,600	116,600
								Total Comprobante :	116,600	116,600

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	19	30/01/2025		U. CLUBES RAYUELA AN	(4-3570 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		516	3357	2223
						121-06-01-001-242-000	UNION CLUBES RAYUELA ANGOL DE LOS CO				2,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
							Total día			2,806,944	2,806,944
1	20	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			28,228	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,073	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,301
							Total Comprobante :			37,301	37,301
							Total día			37,301	37,301
2	20	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,300	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				28,228
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,073
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			37,300	37,300
3	20	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5907730		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,700	
							Total Comprobante :			111,700	111,700
							Total día			149,000	149,000
5	20	30/01/2025		JJ.VV. N° 37-A VILLA	(4-2224 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		369	2205	1458
						121-06-01-001-090-000	JJ.VV. N° 37-A VILLA COYANCO				576,874
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			576,874	
							Total Comprobante :			576,874	576,874
							Total día			576,874	576,874
1	21	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			39,402	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			65,669	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			377,175	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			7,109	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				70,112
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				419,243
						Total Comprobante :		489,355		489,355
						Total día		489,355		489,355
2	21	06/01/2025		Ingresos día 06/01/2025 PERMIS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,099,879	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			121,703	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,204,522	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196,216
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				327,026
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				377,175
					115-08-99-999-000-000	OTROS				7,109
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				523,832
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				873,053
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				121,703
						Total Comprobante :		2,426,104		2,426,104
					3	21	04/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				48,800
						Total Comprobante :		48,800		48,800
						Total día		2,474,904		2,474,904
5	21	30/01/2025	COMITE AGUA POTABLE	(4-5024 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA			705	4896	3207
					121-06-01-001-024-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO				250,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
						Total Comprobante :		250,000		250,000
						Total día		250,000		250,000
1	22	06/01/2025		Ingresos día 06/01/2025 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,257,545	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,257,545
						Total Comprobante :		1,257,545		1,257,545
						Total día		1,257,545		1,257,545
2	22	06/01/2025		Ingresos día 06/01/2025 LICENC			0	0	0	

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

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		1,257,558			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		32,550			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,257,545		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			13		
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			32,550		
						Total Comprobante :		1,290,108	1,290,108			
3	22	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5907738		31			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			539,000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		539,000			
						Total Comprobante :		539,000	539,000			
						Total día		1,829,108	1,829,108			
5	22	30/01/2025			CONSEJO DE DESARROLL	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690	
						121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN			500,000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		500,000			
						Total Comprobante :		500,000	500,000			
						Total día		500,000	500,000			
1	23	06/01/2025				Ingresos día 06/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		451,685			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			451,685		
						Total Comprobante :		451,685	451,685			
						Total día		451,685	451,685			
2	23	06/01/2025				Ingresos día 06/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		451,686			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			451,685		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1		
						Total Comprobante :		451,686	451,686			
3	23	04/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5907741		31		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			39,700		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		39,700			
						Total Comprobante :		39,700	39,700			
						Total día		491,386	491,386			
4	23	17/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	8	19	39	16	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		46,987,032	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,333,459	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			48,320,491
						Total Comprobante :			48,320,491	48,320,491
						Total día			48,320,491	48,320,491
5	23	30/01/2025		COMUN INDIG LONCONAO	(4-1738 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		310	1817	1166
						121-06-01-001-237-000	COMUN INDIG LONCONAO RIO PICOQUEN			794,890
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		794,890	
						Total Comprobante :			794,890	794,890
						Total día			794,890	794,890
1	24	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		129,968	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		22,272	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			22,272
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			129,968
						Total Comprobante :			152,240	152,240
						Total día			152,240	152,240
2	24	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		152,240	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,968
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,272
						Total Comprobante :			152,240	152,240
3	24	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5907746		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			96,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		96,900	
						Total Comprobante :			96,900	96,900
						Total día			249,140	249,140
4	24	17/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 20	PLANILLA ADJUNTA	0	20	38	17
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE		64,717,410	
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,		5,102,704	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974		16,577,822	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551		13,771,014	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19		70,150,372	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	14,023,340		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50	13,740,092		
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº	5,523,512		
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,484,065		
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675	15,299		
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717	11,073,203		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,286,656		
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	652,564		
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,163,918		
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,029,402		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	35,098,214		
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY	1,133,388		
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	9,820,196		
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81	7,370,648		
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº	21,181,196		
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529	8,008,811		
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50	7,399,968		
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N	1,802,057		
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675	4,535,172		
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717	9,541,344		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,196,638		
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	3,452,960		
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,626,958		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			254,969,663
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			61,698,854
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			5,119,094
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			252,455
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,333,459
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			47,105,398
						Total Comprobante :		370,478,923		370,478,923
						Total día		370,478,923		370,478,923
1	25	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	264,669		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			264,669
						Total Comprobante :		264,669		264,669
						Total día		264,669		264,669

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	25	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			264,669	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				264,669
							Total Comprobante :			264,669	264,669
3	25	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5907754		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,200	
							Total Comprobante :			14,200	14,200
							Total día			278,869	278,869
4	25	17/01/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	294	22	35	19
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,536,767	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,536,767
							Total Comprobante :			1,536,767	1,536,767
							Total día			1,536,767	1,536,767
1	26	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			482,353	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				482,353
							Total Comprobante :			482,353	482,353
							Total día			482,353	482,353
2	26	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			574,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			450,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				482,353
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				450,000
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				91,647
							Total Comprobante :			1,024,000	1,024,000
3	26	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	58587249		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				49,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			49,600	
							Total Comprobante :			49,600	49,600
							Total día			1,073,600	1,073,600
4	26	17/01/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE ENERO DE 2025		FACTURA EXENTA ELECT	133	22	33	20

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			997,864	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				997,864
								Total Comprobante :		997,864	997,864
								Total día		997,864	997,864
1	27	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			202,260	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,480	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			849,490	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			898,790	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,159,020
								Total Comprobante :		2,159,020	2,159,020
								Total día		2,159,020	2,159,020
2	27	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,159,020	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202,260
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,480
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				849,490
						115-03-01-003-999-000	OTROS				898,790
								Total Comprobante :		2,159,020	2,159,020
3	27	04/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	58649595		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				531,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			531,600	
								Total Comprobante :		531,600	531,600
								Total día		2,690,620	2,690,620
4	27	17/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	CUIDADORA AREAS VERDES PARQUE	PLANILLA ADJUNTA	7	22	34	21
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			983,334	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				840,751
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				142,583
								Total Comprobante :		983,334	983,334
								Total día		983,334	983,334
1	28	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			60,687	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,687

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			60,687	60,687
							Total día			60,687	60,687
2	28	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,685	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				60,687
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			60,685	60,685
3	28	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	59028659		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,459,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,459,700	
							Total Comprobante :			1,459,700	1,459,700
							Total día			1,520,385	1,520,385
4	28	17/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	MULTA ADMINISTRATIVA PLANILLA		PLANILLA ADJUNTA	0	22	24	22
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,092	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,092
							Total Comprobante :			1,092	1,092
							Total día			1,092	1,092
1	29	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			80,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				80,920
							Total Comprobante :			80,920	80,920
							Total día			80,920	80,920
2	29	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,920	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				80,920
							Total Comprobante :			80,920	80,920
3	29	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5909177		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				332,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			332,700	
							Total Comprobante :			332,700	332,700
							Total día			413,620	413,620

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	29	17/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PREMIOS POR CONCEPTO DE PARTIC		DECRETOS EXENTOS	131	22	44	23
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,000,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
							Total día			3,000,000	3,000,000
1	30	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			4,568	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,568
							Total Comprobante :			4,568	4,568
							Total día			4,568	4,568
2	30	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,570	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				4,568
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			4,570	4,570
3	30	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	58650109		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,000	
							Total Comprobante :			159,000	159,000
							Total día			163,570	163,570
4	30	17/01/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	PORTE PARA SER ENTREGADO A DON		DECRETOS EXENTOS	110	22	46	24
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			1,200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,200,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
							Total día			1,200,000	1,200,000
5	30	15/01/2025		MUNICIPALIDAD DE PED	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR DE		CHEQUE CADUCADO	15245	15245	2350	452
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			69,023	
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.				69,023
							Total Comprobante :			69,023	69,023
							Total día			69,023	69,023
1	31	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			398,592	

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

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		247,877		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				646,469
								Total Comprobante :		646,469	646,469
								Total día		646,469	646,469
2	31	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			669,902	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				398,592
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				247,877
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				23,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
								Total Comprobante :		669,902	669,902
3	31	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMR		FACTURA ELECTRONICA	5912199		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,500	
								Total Comprobante :		10,500	10,500
								Total día		680,402	680,402
4	31	17/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL		DECRETOS EXENTOS	62	23	29	9
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		2,000,000,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000,000		2,000,000,000
								Total día	2,000,000,000		2,000,000,000
1	32	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			128,359	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,438	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				189,797
								Total Comprobante :		189,797	189,797
								Total día		189,797	189,797
2	32	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			189,797	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				128,359
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61,438
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
								Total Comprobante :		189,797	189,797

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	32	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO EN ENERGIA ELECTRICA C	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5912200		31	10,400
										10,400	
										10,400	10,400
										Total Comprobante :	
										Total día	200,197
1	33	07/01/2025		Ingresos día 07/01/2025	PERMIS	115-03-01-003-999-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-08-02-001-001-000 115-08-99-999-000-000 221-07-00-000-000-000 432-02-00-000-000-000	OTROS DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS LEY DE TRANSITO OTROS OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M. PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	
										10,114	
										18,622	
										31,037	
										172,898	
										4,022	
											33,551
											203,142
										Total Comprobante :	236,693
										Total día	236,693
2	33	07/01/2025		Ingresos día 07/01/2025	PERMIS	111-03-01-000-000-000 111-03-02-000-000-000 111-08-00-000-000-000 115-03-01-003-999-000 115-03-02-001-001-000 115-03-02-001-002-000 115-08-02-001-001-000 115-08-99-999-000-000 115-12-10-001-001-000 115-12-10-001-002-000 214-07-00-000-000-000 214-09-02-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M. OTROS DE BENEFICIO MUNICIPAL DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS LEY DE TRANSITO OTROS AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)	0	0	0	
										544,792	
										115,077	
										602,958	
											10,114
											115,151
											191,918
											172,898
											4,022
											245,115
											408,526
											6
											115,077
										Total Comprobante :	1,262,827
											1,262,827
3	33	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5912201		31	10,400
										10,400	
										10,400	10,400
										Total Comprobante :	
										Total día	1,273,227

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	34	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 LICENC		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,114		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			924,449		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				934,563	
					Total Comprobante :				934,563	934,563	
					Total día				934,563	934,563	
2	34	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 LICENC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			934,563		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,114	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				924,449	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100	
					Total Comprobante :				957,663	957,663	
3	34	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	58646629		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,500		
					Total Comprobante :				117,500	117,500	
					Total día				1,075,163	1,075,163	
1	35	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,121,015		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,121,015	
					Total Comprobante :				1,121,015	1,121,015	
					Total día				1,121,015	1,121,015	
2	35	07/01/2025		Ingresos día 07/01/2025 JUZGAD		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,121,007		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,121,015	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8	
					Total Comprobante :				1,121,007	1,121,007	
3	35	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5908231		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,900		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			3,900	3,900
							Total día			1,124,907	1,124,907
1	36	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			262,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				262,020
							Total Comprobante :			262,020	262,020
							Total día			262,020	262,020
2	36	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,869,705	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				262,020
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				1,607,685
							Total Comprobante :			1,869,705	1,869,705
3	36	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5908232		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,300	
							Total Comprobante :			8,300	8,300
							Total día			1,878,005	1,878,005
1	37	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			1,614,580	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,614,580
							Total Comprobante :			1,614,580	1,614,580
							Total día			1,614,580	1,614,580
2	37	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,390,806	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,946,875	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				1,614,580
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				3,723,126
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
							Total Comprobante :			5,337,681	5,337,681
3	37	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM		BOLETA ELECTRONICA	58647156		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,000	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		4,000	4,000
								Total día		5,341,681	5,341,681
1	38	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,710	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			458,440	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			438,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				956,450
								Total Comprobante :		956,450	956,450
								Total día		956,450	956,450
2	38	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			956,450	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,710
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				458,440
						115-03-01-003-999-000	OTROS				438,240
								Total Comprobante :		956,450	956,450
3	38	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5908264		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,500	
								Total Comprobante :		26,500	26,500
								Total día		982,950	982,950
1	39	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,715	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,715
								Total Comprobante :		33,715	33,715
								Total día		33,715	33,715
2	39	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,715	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,715
								Total Comprobante :		33,715	33,715
3	39	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5910461		31	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			58,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,100	
						Total Comprobante :			58,100	58,100	
						Total día			91,815	91,815	
5	39	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR INGRESOS R						
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-2,287,006	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			-3,811,678	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			2,287,006	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			3,811,678	
						Total Comprobante :					
						Total día					
1	40	07/01/2025				Ingresos día 07/01/2025 CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		121,370		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,370	
						Total Comprobante :			121,370	121,370	
						Total día			121,370	121,370	
2	40	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 CEMENT		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		121,370		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,370	
						Total Comprobante :			121,370	121,370	
3	40	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5907276		31		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			32,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,600	
						Total Comprobante :			32,600	32,600	
						Total día			153,970	153,970	
5	40	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE A LA CUENTA DE						
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			29	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			9	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		29		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR		9		
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		29		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		9		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		-38		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				-38
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-38	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	41	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			164,763	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			71,073	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				235,836
						Total Comprobante :			235,836	235,836
						Total día			235,836	235,836
2	41	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			266,962	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				164,763
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				71,073
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				31,132
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						Total Comprobante :			266,962	266,962
3	41	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	58646451		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,200	
						Total Comprobante :			148,200	148,200
						Total día			415,162	415,162
5	41	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR EL TRASPAS					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,252,268,760	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				1,252,268,760
						Total Comprobante :			1,252,268,760	1,252,268,760
						Total día			1,252,268,760	1,252,268,760
1	42	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,541	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24,532	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				75,073
						Total Comprobante :			75,073	75,073
						Total día			75,073	75,073

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	42	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,075	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,541
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				24,532
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			75,075	75,075
3	42	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5907736		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,600	
							Total Comprobante :			65,600	65,600
							Total día			140,675	140,675
1	43	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,451	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,451
							Total Comprobante :			5,451	5,451
							Total día			5,451	5,451
2	43	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			22,622	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,451
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				17,171
							Total Comprobante :			22,622	22,622
3	43	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5910022		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,037,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,037,800	
							Total Comprobante :			2,037,800	2,037,800
							Total día			2,060,422	2,060,422
1	44	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			351,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				351,000
							Total Comprobante :			351,000	351,000
							Total día			351,000	351,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	44	07/01/2025			Ingresos día 07/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			351,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				351,000
								Total Comprobante :		351,000	351,000
3	44	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	58650140		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,600	
								Total Comprobante :		12,600	12,600
								Total día		363,600	363,600
1	45	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,228	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,684	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			16,139	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			103,153	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,626	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				17,155
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				133,675
								Total Comprobante :		150,830	150,830
								Total día		150,830	150,830
2	45	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			392,819	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			213,131	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			449,068	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,228
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45,550
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				75,916
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103,153
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,626
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				223,282
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				372,136
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				213,131
								Total Comprobante :		1,055,018	1,055,018
3	45	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		BOLETA ELECTRONICA	58650141		31	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		9,100
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	9,100	
								Total Comprobante :	9,100	9,100
								Total día	1,064,118	1,064,118
1	46	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	898,823	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		898,823
								Total Comprobante :	898,823	898,823
								Total día	898,823	898,823
2	46	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS	898,835	
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	25,200	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		898,823
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		12
						214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		25,200
								Total Comprobante :	924,035	924,035
3	46	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	58444385		31	
						215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		110,900
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	110,900	
								Total Comprobante :	110,900	110,900
								Total día	1,034,935	1,034,935
1	47	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO	227,580	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS		227,580
								Total Comprobante :	227,580	227,580
								Total día	227,580	227,580
2	47	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS	227,580	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO		227,580
								Total Comprobante :	227,580	227,580
3	47	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5905066		31	
						215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD		40,300

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

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			40,300	
							Total Comprobante :		40,300	40,300
							Total día		267,880	267,880
4	47	21/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PREMIO GANADORES COMPETE	DECRETOS EXENTOS	159	25	63	33
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			12,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,000,000
							Total Comprobante :		12,000,000	12,000,000
							Total día		12,000,000	12,000,000
1	48	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,730	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,722
							Total Comprobante :		36,452	36,452
							Total día		36,452	36,452
2	48	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,452	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3,730
							Total Comprobante :		36,452	36,452
3	48	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5894193		31	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				883,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			883,600	
							Total Comprobante :		883,600	883,600
							Total día		920,052	920,052
4	48	21/01/2025		SOCIEDAD DE PROFESIO	SERVICIOS ARTISTICOS POR EL DI	BOLETA EXENTA ELECTR	534	25	56	34
					215-22-11-999-000-000	OTROS			22,649,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				22,649,000
							Total Comprobante :		22,649,000	22,649,000
							Total día		22,649,000	22,649,000
1	49	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			482,790	

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

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				482,790
						Total Comprobante :			482,790	482,790	
						Total día			482,790	482,790	
2	49	08/01/2025		Ingresos día 08/01/2025 DIRECC			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS	539,640				
				115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION				482,790	
				214-05-01-013-000-000		APORTES AL ESPACIO PUBLICO				56,850	
						Total Comprobante :			539,640	539,640	
3	49	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DDEP	FACTURA ELECTRONICA	5894890		31	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				242,900	242,900
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				242,900	242,900	
						Total Comprobante :			782,540	782,540	
						Total día			782,540	782,540	
4	49	21/01/2025	ROSA PAZ BURGOS		PRESENTACIÓN BALET FOLCLORICO	BOLETA A HONORARIOS	18	25	69	35	
			215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,145,000			
			111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			978,975			
			214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			166,025			
						Total Comprobante :			1,145,000	1,145,000	
						Total día			1,145,000	1,145,000	
1	50	08/01/2025	Ingresos día 08/01/2025 TESORE			0	0	0			
			115-03-01-003-999-000		OTROS	105,882					
			431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				105,882		
						Total Comprobante :			105,882	105,882	
						Total día			105,882	105,882	
2	50	08/01/2025	Ingresos día 08/01/2025 TESORE			0	0	0			
			111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS	1,204,115					
			115-03-01-003-999-000		OTROS				105,882		
			214-05-01-314-000-000		BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				1,078,125		
			214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10		
			214-11-02-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				20,118		
						Total Comprobante :			1,204,115	1,204,115	
3	50	04/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5904260		31		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,500,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,500,200		
						Total Comprobante :			1,500,200	1,500,200
						Total día			2,704,315	2,704,315
4	50	21/01/2025		JAVIERA CERECEDA ORR	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	BOLETA A HONORARIOS	447	25	64	36
						215-22-08-999-000-000	OTROS	14,035,088		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,000,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			2,035,088
						Total Comprobante :			14,035,088	14,035,088
						Total día			14,035,088	14,035,088
1	51	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,840		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,180		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	393,290		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	278,340		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			884,650
						Total Comprobante :			884,650	884,650
						Total día			884,650	884,650
2	51	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	884,650		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			134,840
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			393,290
						115-03-01-003-999-000	OTROS			278,340
						Total Comprobante :			884,650	884,650
3	51	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COS	FACTURA ELECTRONICA	5912022		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,200		
						Total Comprobante :			3,200	3,200
						Total día			887,850	887,850
4	51	21/01/2025		EMPRESA DE COMUNICAC	SERVICIOS DE ANIMACION, MAS US	FACTURA ELECTRONICA	312	25	59	37
						215-22-08-999-000-000	OTROS	14,280,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			14,280,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		14,280,000		14,280,000
							Total día		14,280,000		14,280,000
1	52	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,715	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
							Total día			33,715	33,715
2	52	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,715	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
3	52	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		FACTURA ELECTRONICA	5907729		31	
						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
							Total día			35,415	35,415
4	52	21/01/2025		PAJARO PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO S		FACTURA ELECTRONICA	121	25	58	38
						215-22-08-999-000-000	OTROS			11,758,390	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,758,390
							Total Comprobante :			11,758,390	11,758,390
							Total día			11,758,390	11,758,390
1	53	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			681,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				681,030
							Total Comprobante :			681,030	681,030
							Total día			681,030	681,030
2	53	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			681,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				681,030
							Total Comprobante :			681,030	681,030
3	53	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5909351		31	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			156,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,800		
						Total Comprobante :			156,800	
						Total día			837,830	837,830
4	53	21/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	PLANILLA ADJUNTA	17	25	70	39
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	125,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,000
						Total Comprobante :			125,000	
						Total día			125,000	125,000
1	54	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	368,248		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	96,659		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			464,907
						Total Comprobante :			464,907	464,907
						Total día			464,907	464,907
2	54	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	550,717		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			368,248
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			96,659
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			85,824
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :			550,717	550,717
3	54	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5904197		31	
						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
						Total día			551,917	551,917
4	54	21/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL	DECRETOS EXENTOS	62	26	28	10
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	2,000,000,000		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,000,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000,000	2,000,000,000
						Total día			2,000,000,000	2,000,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	55	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,753	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,598	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,351
							Total Comprobante :			36,351	36,351
							Total día			36,351	36,351
2	55	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,348	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,753
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,598
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			36,348	36,348
3	55	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL		BOLETA ELECTRONICA	58648229		31	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,300	
							Total Comprobante :			101,300	101,300
							Total día			137,648	137,648
4	55	21/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO JURADO DE SALA, COMPETENC		PLANILLA ADJUNTA	15	27	55	40
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,400,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,052,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				348,000
							Total Comprobante :			2,400,000	2,400,000
							Total día			2,400,000	2,400,000
1	56	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,084	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,178	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,201	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				36,201
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				32,262
							Total Comprobante :			68,463	68,463
							Total día			68,463	68,463
2	56	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,049	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,084
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,178
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,201
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,587
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			100,049	100,049
3	56	04/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5907715		31	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				111,200
							SERVICIOS BASICOS			111,200	
							Total Comprobante :			111,200	111,200
							Total día			211,249	211,249
4	56	21/01/2025		LOS VASQUEZ LIMITADA	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	215-22-11-999-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	426	27	66	41
						111-03-01-000-000-000	OTROS			30,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				30,000,000
							Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000
							Total día			30,000,000	30,000,000
1	57	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 CONVEN	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			71,418	
							Total Comprobante :			71,418	71,418
							Total día			71,418	71,418
2	57	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			71,418	
							Total Comprobante :			71,418	71,418
3	57	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906421		75	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				85,500
							SERVICIOS BASICOS			85,500	
							Total Comprobante :			85,500	85,500
							Total día			156,918	156,918
4	57	21/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19976271	27	62	42
							TELEFONIA FIJA			938,099	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				938,099
							Total Comprobante :			938,099	938,099
							Total día			938,099	938,099
1	58	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			273,716	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			456,195	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,191,592	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			9,492	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				462,127
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,468,868
							Total Comprobante :			1,930,995	1,930,995
							Total día			1,930,995	1,930,995
2	58	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,634,023	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			100,909	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,404,069	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				483,076
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				805,129
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,191,592
						115-08-99-999-000-000	OTROS				9,492
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				955,806
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				1,593,008
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				100,909
							Total Comprobante :			5,139,001	5,139,001
3	58	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5907719		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,798,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,798,400	
							Total Comprobante :			1,798,400	1,798,400
							Total día			6,937,401	6,937,401
4	58	21/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA		FACTURA ELECTRONICA	19980660	27	60	43
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			473,158	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				473,158
							Total Comprobante :			473,158	473,158

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		473,158		473,158
1	59	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,215,063	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,215,063
							Total Comprobante :			1,215,063	1,215,063
							Total día			1,215,063	1,215,063
2	59	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,215,063	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			31,500	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,215,063
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				31,500
							Total Comprobante :			1,246,563	1,246,563
3	59	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908593			75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				363,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			363,000	
							Total Comprobante :			363,000	363,000
							Total día			1,609,563	1,609,563
4	59	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906534	94745		50	44
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			10,965,900	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,965,900
							Total Comprobante :			10,965,900	10,965,900
							Total día			10,965,900	10,965,900
1	60	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			918,716	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				918,716
							Total Comprobante :			918,716	918,716
							Total día			918,716	918,716
2	60	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			918,708	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				918,716
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		918,708		918,708
3	60	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5894177		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,681,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,681,700	
						Total Comprobante :			1,681,700	1,681,700
						Total día			2,600,408	2,600,408
4	60	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906608	94746	53	45
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			12,074,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,074,100
						Total Comprobante :			12,074,100	12,074,100
						Total día			12,074,100	12,074,100
1	61	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			279,670	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				279,670
						Total Comprobante :			279,670	279,670
						Total día			279,670	279,670
2	61	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			364,450	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				279,670
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				84,780
						Total Comprobante :			364,450	364,450
3	61	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908846		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				608,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			608,100	
						Total Comprobante :			608,100	608,100
						Total día			972,550	972,550
4	61	22/01/2025		PASCUALA ILABACA ARG	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA ELECTRONICA	7	28	89	48
					215-22-08-999-000-000	OTROS			13,593,965	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,593,965
						Total Comprobante :			13,593,965	13,593,965
						Total día			13,593,965	13,593,965

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	62	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			178,152	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				178,152
								Total Comprobante :		178,152	178,152
								Total día		178,152	178,152
2	62	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,924,891	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				178,152
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				1,712,925
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				150,000
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				33,849
								Total Comprobante :		2,074,891	2,074,891
3	62	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906381		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				32,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,100	
								Total Comprobante :		32,100	32,100
								Total día		2,106,991	2,106,991
4	62	22/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDOS AL 40% A DISTINTOS L		PLANILLA ADJUNTA	4	28	51	49
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,562,318	
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			386,090	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,948,408
								Total Comprobante :		2,948,408	2,948,408
								Total día		2,948,408	2,948,408
1	63	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			101,130	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			78,180	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			141,590	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			111,240	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				432,140
								Total Comprobante :		432,140	432,140
								Total día		432,140	432,140

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	63	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			432,140	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				101,130
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				78,180
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				141,590
						115-03-01-003-999-000	OTROS				111,240
							Total Comprobante :			432,140	432,140
3	63	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906382		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,000	
							Total Comprobante :			142,000	142,000
							Total día			574,140	574,140
4	63	22/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO AL 40% A DISTINTOS LU		PLANILLA ADJUNTA	3	28	52	50
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,309,395	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			449,469	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,758,864
							Total Comprobante :			5,758,864	5,758,864
							Total día			5,758,864	5,758,864
1	64	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,715	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
							Total día			33,715	33,715
2	64	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,715	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				33,715
							Total Comprobante :			33,715	33,715
3	64	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906383		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,500	
							Total Comprobante :			183,500	183,500
							Total día			217,215	217,215

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	64	22/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL		DECRETOS EXENTOS	62	29	30	11
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,000,000,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,000,000,000
								Total Comprobante :		1,000,000,000	1,000,000,000
								Total día		1,000,000,000	1,000,000,000
1	65	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			681,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				681,030
								Total Comprobante :		681,030	681,030
								Total día		681,030	681,030
2	65	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			681,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				681,030
								Total Comprobante :		681,030	681,030
3	65	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906384		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,600	
								Total Comprobante :		183,600	183,600
								Total día		864,630	864,630
4	65	20/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA		FACTURA ELECTRONICA	5891296	94737	31	25
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,398,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				9,398,000
								Total Comprobante :		9,398,000	9,398,000
								Total día		9,398,000	9,398,000
1	66	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			220,687	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			59,085	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				279,772
								Total Comprobante :		279,772	279,772
								Total día		279,772	279,772
2	66	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			345,950	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				345,950		
					Total Comprobante :				345,950	345,950		
3	66	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906385		75			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	172,000					
					Total Comprobante :				172,000	172,000		
					Total día				517,950	517,950		
4	66	20/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5894984	94738	32	26	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,808,900				
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,808,900	
						Total Comprobante :				3,808,900	3,808,900	
						Total día				3,808,900	3,808,900	
1	67	10/01/2025				Ingresos día 10/01/2025 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	156,970				
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	261,614				
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	146,044				
						115-08-99-999-000-000	OTROS	5,645				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				265,142		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				305,131		
					Total Comprobante :				570,273	570,273		
					Total día				570,273	570,273		
2	67	09/01/2025				Ingresos día 09/01/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	279,769				
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				220,687	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59,085	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
						Total Comprobante :				279,769	279,769	
						Total día				279,769	279,769	
3	67	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906386		75		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,600				
					Total Comprobante :				189,600	189,600		
					Total día				189,600	189,600		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	67	20/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906532	94740	45	28
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,852,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,852,000
							Total Comprobante :		14,852,000	14,852,000
							Total día		14,852,000	14,852,000
1	68	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			823,978	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				823,978
							Total Comprobante :		823,978	823,978
							Total día		823,978	823,978
2	68	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			557,106	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			171,562	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			685,102	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246,945
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				411,572
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				146,044
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5,645
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				162,002
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				270,002
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				171,562
							Total Comprobante :		1,413,770	1,413,770
3	68	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906387		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,000	238,000
							Total Comprobante :		1,651,770	1,651,770
							Total día			
4	68	20/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES VOLUNTARIAS POR RE	PLANILLA ADJUNTA	10	94760	41	31
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			118,366	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				118,366
							Total Comprobante :		118,366	118,366
							Total día		118,366	118,366

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	69	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			482,112	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				482,112
							Total Comprobante :			482,112	482,112
							Total día			482,112	482,112
2	69	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 LICENC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			823,998	
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
					115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				823,978
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
					214-09-02-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			846,048	846,048
3	69	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906388		75	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				157,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			157,400	
							Total Comprobante :			157,400	157,400
							Total día			1,003,448	1,003,448
4	69	20/01/2025		MIRIAM RAQUEL HERNAN	PRESENTACION ARTISTICA FESTIVA		FACTURA EXENTA ELECT	2	94744	54	32
					215-22-08-999-000-000		OTROS			35,000,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				35,000,000
							Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000
							Total día			35,000,000	35,000,000
1	70	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			561,920	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				561,920
							Total Comprobante :			561,920	561,920
							Total día			561,920	561,920
2	70	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			482,115	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				482,112
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			482,115	482,115

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	70	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906389		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			138,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			138,700	
						Total Comprobante :		138,700	138,700	
						Total día		620,815	620,815	
4	70	20/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AGUINALDO NAVIDAD ART. 2	DECRETOS EXENTOS	136	24	47	29
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			926,179	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			926,179	
						Total Comprobante :		926,179	926,179	
						Total día		926,179	926,179	
1	71	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			131,126	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			572,727,997	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			131,126	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /			572,727,997	
						Total Comprobante :		572,859,123	572,859,123	
						Total día		572,859,123	572,859,123	
2	71	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			564,060	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			561,920	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			2,140	
						Total Comprobante :		564,060	564,060	
3	71	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGUA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906390		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			140,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,300	
						Total Comprobante :		140,300	140,300	
						Total día		704,360	704,360	
4	71	20/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ADICIONAL ANUAL ART. 88 L	PLANILLA ADJUNTA	12	24	48	30
					215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			29,346	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			3,155,676	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,139,898	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			15,778	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,346	
							Total Comprobante :		3,185,022	3,185,022	
							Total día		3,185,022	3,185,022	
1	72	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 RENTAS		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			296,670			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,240			
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			370,800			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			404,205			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,175,915		
						Total Comprobante :		1,175,915	1,175,915		
						Total día		1,175,915	1,175,915		
2	72	10/01/2025				Ingresos día 10/01/2025 TESORE		0	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			572,727,997		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			848,715		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			300,000		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				131,126	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				572,727,997	
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				700,350	
					214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				300,000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				17,244	
						Total Comprobante :		573,876,712	573,876,712		
3	72	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906391		75		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			246,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			246,200		
						Total Comprobante :		246,200	246,200		
						Total día		574,122,912	574,122,912		
4	72	23/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	BOLETA ELECTRONICA	58789426	94749	71	51	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,229,300		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,229,300		
						Total Comprobante :		1,229,300	1,229,300		
						Total día		1,229,300	1,229,300		
1	73	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DIRECC		0	0	0		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			33,715		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,715	
					Total Comprobante :				33,715	33,715	
					Total día				33,715	33,715	
2	73	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,175,915		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			472,010		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				296,670	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,240	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				370,800	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				404,205	
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				472,010	
					Total Comprobante :				1,647,925	1,647,925	
3	73	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906392		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,000	
					Total Comprobante :				100,000	100,000	
					Total día				1,747,925	1,747,925	
4	73	23/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5921880	94750	72	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,650,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,650,600
					Total Comprobante :				4,650,600	4,650,600	
					Total día				4,650,600	4,650,600	
1	74	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CEMENT		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,940		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,940	
					Total Comprobante :				53,940	53,940	
					Total día				53,940	53,940	
2	74	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 DIRECC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,710		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,715	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
					Total Comprobante :				33,710	33,710	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	74	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906393		75	151,100 151,100 184,810
								Total Comprobante :		151,100	151,100
								Total día		184,810	184,810
4	74	23/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	58842811	94751	101	73 3,302,400 3,302,400 3,302,400
								Total Comprobante :		3,302,400	3,302,400
								Total día		3,302,400	3,302,400
1	75	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 ASEO D	115-03-01-002-003-000 431-01-00-000-000-000	COBRO DIRECTO VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	13,028 13,028 13,028
								Total Comprobante :		13,028	13,028
								Total día		13,028	13,028
2	75	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS OTROS	0	0	0	53,940 53,940 53,940
								Total Comprobante :		53,940	53,940
3	75	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906394		75	97,000 97,000 150,940
								Total Comprobante :		97,000	97,000
								Total día		150,940	150,940
4	75	23/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD FONDOS ORDINARIOS	58842812	94752	100	74 9,217,500 9,217,500 9,217,500
								Total Comprobante :		9,217,500	9,217,500
								Total día		9,217,500	9,217,500
1	76	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	36,679

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO						
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER					
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,604						
						431-01-00-000-000-000						VENTA DE SERVICIOS				52,283
												Total Comprobante :			52,283	
												Total día			52,283	52,283
																52,283
2	76	10/01/2025	Ingresos día 10/01/2025 ASEO D						0	0	0					
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,028						
						115-03-01-002-003-000						COBRO DIRECTO				13,028
												Total Comprobante :			13,028	13,028
3	76	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906395		75							
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					160,600				
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS				
												Total Comprobante :			160,600	160,600
												Total día			173,628	173,628
4	76	23/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906421	94753	75	75						
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			14,349,100						
						111-03-01-000-000-000						FONDOS ORDINARIOS				14,349,100
												Total Comprobante :			14,349,100	14,349,100
												Total día			14,349,100	14,349,100
1	77	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CONVEN		0	0	0							
						115-03-01-003-999-000	OTROS			46,016						
						431-01-00-000-000-000						VENTA DE SERVICIOS				46,016
												Total Comprobante :			46,016	46,016
												Total día			46,016	46,016
2	77	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CONVEN		0	0	0							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			52,283						
						115-03-01-002-003-000						COBRO DIRECTO				36,679
						115-08-02-001-999-000						OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,604
												Total Comprobante :			52,283	52,283
3	77	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906396		75							
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					185,800				
						532-05-00-000-000-000						SERVICIOS BASICOS				
												Total Comprobante :			185,800	185,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día		238,083		238,083
4	77	23/01/2025		BALLET FOLKLORICO TU	PRESENTACION ARTISTICA OBRA 'P	FACTURA EXENTA ELECT	103	30	74	53
					215-22-11-999-000-000	OTROS			3,100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,100,000
						Total Comprobante :			3,100,000	3,100,000
						Total día			3,100,000	3,100,000
1	78	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,086	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,811	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			173,383	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			3,202	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				28,812
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				190,670
						Total Comprobante :			219,482	219,482
						Total día			219,482	219,482
2	78	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,016	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46,016
						Total Comprobante :			46,016	46,016
						Total día			46,016	46,016
3	78	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906397		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,700	
						Total Comprobante :			134,700	134,700
						Total día			134,700	134,700
4	78	23/01/2025		HURACAN PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA ELECTRONICA	135	30	113	54
					215-22-08-999-000-000	OTROS			41,650,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				41,650,000
						Total Comprobante :			41,650,000	41,650,000
						Total día			41,650,000	41,650,000
1	79	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,026,939	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,026,939
							Total Comprobante :		1,026,939	1,026,939
							Total día		1,026,939	1,026,939
2	79	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			577,953	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			334,834	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			674,287	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86,717
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				144,530
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				173,383
					115-08-99-999-000-000	OTROS				3,202
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				316,654
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				527,756
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				334,834
							Total Comprobante :		1,587,074	1,587,074
3	79	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906398		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,600	
							Total Comprobante :		104,600	104,600
							Total día		1,691,674	1,691,674
4	79	23/01/2025		GALEON PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRU	FACTURA ELECTRONICA	3	30	105	55
					215-22-08-999-000-000	OTROS			4,412,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,412,520
							Total Comprobante :		4,412,520	4,412,520
							Total día		4,412,520	4,412,520
1	80	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			356,019	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				356,019
							Total Comprobante :		356,019	356,019
							Total día		356,019	356,019
2	80	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,026,945	

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

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		26,250	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,026,939
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			26,250
							Total Comprobante :		1,053,195	1,053,195
3	80	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906399		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			53,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		53,900	
							Total Comprobante :		53,900	53,900
							Total día		1,107,095	1,107,095
4	80	23/01/2025		HOTELERIA E INVERSIO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 5	FACTURA ELECTRONICA	2492	30	104	56
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		958,497	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			958,497
							Total Comprobante :		958,497	958,497
							Total día		958,497	958,497
1	81	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		78,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			78,830
							Total Comprobante :		78,830	78,830
							Total día		78,830	78,830
2	81	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		356,019	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			356,019
							Total Comprobante :		356,019	356,019
3	81	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906400		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			95,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		95,800	
							Total Comprobante :		95,800	95,800
							Total día		451,819	451,819
4	81	23/01/2025		SERVICIO AUDIOVISUAL	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIO	FACTURA ELECTRONICA	24875	30	103	57
						215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E		75,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			75,000,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			75,000,000	75,000,000	
						Total día			75,000,000	75,000,000	
1	82	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 TESORE				0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			163,445	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				163,445
						Total Comprobante :			163,445	163,445	
						Total día			163,445	163,445	
2	82	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 DIRECC				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			78,830	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				78,830
						Total Comprobante :			78,830	78,830	
3	82	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906404			75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,600	
						Total Comprobante :			188,600	188,600	
						Total día			267,430	267,430	
4	82	23/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33744463	30	68	58	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			6,423,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,423,500
						Total Comprobante :			6,423,500	6,423,500	
						Total día			6,423,500	6,423,500	
1	83	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 RENTAS				0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,550	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			130,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			266,280	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			663,890	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,229,020
						Total Comprobante :			1,229,020	1,229,020	
						Total día			1,229,020	1,229,020	
2	83	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 TESORE				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,319,520	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				163,445

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				1,125,040
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				31,055
						Total Comprobante :		1,319,520		1,319,520
3	83	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906405		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,300	
						Total Comprobante :			146,300	146,300
						Total día		1,465,820		1,465,820
4	83	23/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	33749956	30	73	59
					215-22-05-002-000-000	AGUA			53,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				53,150
						Total Comprobante :			53,150	53,150
						Total día			53,150	53,150
1	84	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			101,145	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				101,145
						Total Comprobante :			101,145	101,145
						Total día			101,145	101,145
2	84	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,229,020	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,430	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,550
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				130,300
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				266,280
					115-03-01-003-999-000	OTROS				663,890
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				67,430
						Total Comprobante :		1,296,450		1,296,450
3	84	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906406		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,700	
						Total Comprobante :			170,700	170,700
						Total día		1,467,150		1,467,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	84	23/01/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES		FACTURA ELECTRONICA	12427347	30	88	60
					215-22-05-004-000-000		CORREO			288,155	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				288,155
							Total Comprobante :			288,155	288,155
							Total día			288,155	288,155
1	85	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 CEMENT			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000		OTROS			445,030	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				445,030
							Total Comprobante :			445,030	445,030
							Total día			445,030	445,030
2	85	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 DIRECC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			101,130	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				101,145
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
							Total Comprobante :			101,130	101,130
3	85	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906407		75	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				115,200
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			115,200	
							Total Comprobante :			115,200	115,200
							Total día			216,330	216,330
4	85	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGUESE BOLETAS HONORARIOS SEG		PLANILLA ADJUNTA	18	30	102	61
					215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS			197,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				168,435
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				28,565
							Total Comprobante :			197,000	197,000
							Total día			197,000	197,000
1	86	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			167,948	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,801	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				185,749
							Total Comprobante :			185,749	185,749
							Total día			185,749	185,749

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
2	86	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 CEMENT		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	445,030					
				115-03-01-003-999-000	OTROS				445,030		
						Total Comprobante :		445,030	445,030		
3	86	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906409		75		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,300	110,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				110,300		
						Total Comprobante :		110,300	110,300		
						Total día		555,330	555,330		
4	86	23/01/2025		VETERINARIA AGROCOME	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRUR	FACTURA ELECTRONICA	21847	30	86		62
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,374,801		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					2,374,801	
						Total Comprobante :		2,374,801	2,374,801		
						Total día		2,374,801	2,374,801		
1	87	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 CONVEN		0	0	0			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				61,409		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,248		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					87,657	
						Total Comprobante :		87,657	87,657		
						Total día		87,657	87,657		
2	87	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 ASEO D		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				185,749		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					167,948	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					17,801	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						
						Total Comprobante :		185,749	185,749		
3	87	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906410		75			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					68,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				68,700		
						Total Comprobante :		68,700	68,700		
						Total día		254,449	254,449		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	87	23/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	SOFTWARE PARA DISEÑOS GRÁFICOS	FACTURA ELECTRONICA	205	30	87	63
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			430,518	
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				430,518
						Total Comprobante :			430,518	430,518
						Total día			430,518	430,518
1	88	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 CONVEN			0	0	0	
				115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,230	
				115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			33,299	
				115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,957	
				431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				12,957
				432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				75,529
						Total Comprobante :			88,486	88,486
						Total día			88,486	88,486
2	88	13/01/2025		Ingresos día 13/01/2025 CONVEN			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			87,658	
				115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				61,409
				115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,248
				214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						Total Comprobante :			87,658	87,658
3	88	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906411		75	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				115,300
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			115,300	
						Total Comprobante :			115,300	115,300
						Total día			202,958	202,958
4	88	23/01/2025		AMPROF MUSIC GROUP S	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	294	30	81	64
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE			706,860	
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				706,860
						Total Comprobante :			706,860	706,860
						Total día			706,860	706,860
1	89	14/01/2025		Ingresos día 14/01/2025 PERMIS			0	0	0	
				115-03-01-003-999-000		OTROS			10,114	
				115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,480	
				115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			34,133	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		78,177	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		3,486	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			36,312
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			110,078
							Total Comprobante :		146,390	146,390
							Total día		146,390	146,390
2	89	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		88,486	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			42,230
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,299
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,957
							Total Comprobante :		88,486	88,486
							Total día		88,486	88,486
3	89	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906412		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			104,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		104,400	
							Total Comprobante :		104,400	104,400
							Total día		104,400	104,400
4	89	23/01/2025		ENERGON SPA	ADQUISICION DE MATERILES ELECT	FACTURA ELECTRONICA	917	30	82	65
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		10,658,373	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,658,373
							Total Comprobante :		10,658,373	10,658,373
							Total día		10,658,373	10,658,373
1	90	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		994,235	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			994,235
							Total Comprobante :		994,235	994,235
							Total día		994,235	994,235
2	90	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		264,610	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		77,081	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		293,883	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,114

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90,572
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				150,952
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				78,177
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,486
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				84,451
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				140,752
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				77,081
							Total Comprobante :			635,574	635,574
3	90	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906413			75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,700	
							Total Comprobante :			109,700	109,700
							Total día			745,274	745,274
4	90	23/01/2025		ELECTROCOM S.A	ADQUISICION DE PERFILES CUADRA	FACTURA ELECTRONICA	6237974		30	84	66
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,263,764	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,263,764
							Total Comprobante :			4,263,764	4,263,764
							Total día			4,263,764	4,263,764
1	91	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,061,765	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,061,765
							Total Comprobante :			1,061,765	1,061,765
							Total día			1,061,765	1,061,765
2	91	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			994,243	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			32,550	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				994,235
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				32,550
							Total Comprobante :			1,026,793	1,026,793
3	91	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906414			75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,000

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,000	
					Total Comprobante :				171,000	171,000
					Total día				1,197,793	1,197,793
4	91	23/01/2025		COMERCIALIZADORA COM	ADQUISICION DE CAJAS DE MANTEN	FACTURA ELECTRONICA	111	30	85	67
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			960,366	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,366
					Total Comprobante :				960,366	960,366
					Total día				960,366	960,366
1	92	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,984	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			51,240	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,967	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				39,967
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				116,224
					Total Comprobante :				156,191	156,191
					Total día				156,191	156,191
2	92	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,061,760	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,061,765
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
					Total Comprobante :				1,061,760	1,061,760
3	92	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906415		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,700	
					Total Comprobante :				133,700	133,700
					Total día				1,195,460	1,195,460
4	92	23/01/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	30	114	68
					215-22-10-999-000-000	OTROS			284,089	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				284,089
					Total Comprobante :				284,089	284,089
					Total día				284,089	284,089
1	93	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DIRECC		0	0	0	

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

T	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			62,000			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				62,000		
									Total Comprobante :		62,000	
									Total día		62,000	
												62,000
2	93	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 PATENT		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			213,000			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,984		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				51,240		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,967		
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				56,809		
									Total Comprobante :	213,000	213,000	
3	93	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906416			75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					178,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					178,400	
									Total Comprobante :	178,400	178,400	
									Total día	391,400	391,400	
4	93	23/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO EFECTUADO POR LA TESG	ORDEN DE INGRESO MUN	466	30		107	69
					214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				31,439,481		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					31,439,481	
									Total Comprobante :	31,439,481	31,439,481	
									Total día	31,439,481	31,439,481	
1	94	14/01/2025				Ingresos día 14/01/2025 RENTAS		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,420		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				121,360		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7,249,040		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					7,463,880	
									Total Comprobante :	7,463,880	7,463,880	
									Total día	7,463,880	7,463,880	
2	94	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 DIRECC		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,000		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					62,000	
									Total Comprobante :	62,000	62,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	94	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906417		75	208,100 208,100 208,100 270,100
Total Comprobante :										208,100	208,100
Total día										270,100	270,100
4	94	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	214-09-04-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN APORTE A EDUCACION FONDOS ORDINARIOS	465	30	108	70 61,948,123 61,948,123 61,948,123
Total Comprobante :										61,948,123	61,948,123
Total día										61,948,123	61,948,123
1	95	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000 431-01-00-000-000-000	OTROS VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	53,940 53,940 53,940
Total Comprobante :										53,940	53,940
Total día										53,940	53,940
2	95	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 TESORE	111-03-01-000-000-000 111-03-07-000-000-000 214-05-01-164-000-000 214-05-01-314-000-000 214-07-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.) BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL) RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	0	0	0	1,113,410 8,812,899 8,812,899 1,113,450 -40 9,926,309
Total Comprobante :										9,926,309	9,926,309
3	95	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906418		75	174,800 174,800 10,101,109
Total Comprobante :										174,800	174,800
Total día										10,101,109	10,101,109
4	95	23/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUAO POR	214-09-06-000-000-000 111-03-01-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN APORTE JUNJI FONDOS ORDINARIOS	467	30	109	71 8,914,971 8,914,971 8,914,971
Total Comprobante :										8,914,971	8,914,971
Total día										8,914,971	8,914,971

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	96	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,661		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			146,943		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,604	
					Total Comprobante :				384,604	384,604	
					Total día				384,604	384,604	
2	96	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,463,880		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,420	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				121,360	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7,249,040	
					Total Comprobante :				7,463,880	7,463,880	
3	96	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906419		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,300		
					Total Comprobante :				113,300	113,300	
					Total día				7,577,180	7,577,180	
4	96	23/01/2025		IVAN EDGARDO CARIAGA	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/7	MEMORANDUM	4	30	99	72	
					216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR			1,097,180		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,097,180	
					Total Comprobante :				1,097,180	1,097,180	
					Total día				1,097,180	1,097,180	
1	97	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,683		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,351		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				10,034	
					Total Comprobante :				10,034	10,034	
					Total día				10,034	10,034	
2	97	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CEMENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,940		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53,940	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
							Total Comprobante :		53,940	53,940
3	97	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906420		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			132,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		132,700		
							Total Comprobante :	132,700	132,700	
							Total día	186,640	186,640	
4	97	23/01/2025		AEDO POBLETE FABIANA	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR GAS	DECRETOS EXENTOS	276	31	91	2
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		700,000		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			700,000	
							Total Comprobante :	700,000	700,000	
							Total día	700,000	700,000	
1	98	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,990		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		10,172		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		1,537		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,537	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			23,162	
							Total Comprobante :	24,699	24,699	
							Total día	24,699	24,699	
2	98	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		407,804		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,661	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			146,943	
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			23,192	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			8	
							Total Comprobante :	407,804	407,804	
3	98	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906422		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		106,700		
							Total Comprobante :	106,700	106,700	
							Total día	514,504	514,504	
4	98	23/01/2025		AEDO POBLETE FABIANA	GIRO GLOBAL PARA FINANCIAR ADQ	DECRETOS EXENTOS	275	31	90	3

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR		205,627		
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				205,627
						Total Comprobante :			205,627	
						Total día			205,627	205,627
1	99	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			27,885	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				27,885
						Total Comprobante :			27,885	
						Total día			27,885	27,885
2	99	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			10,030	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,683
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,351
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
						Total Comprobante :			10,030	10,030
3	99	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906423		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				169,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,100	
						Total Comprobante :			169,100	169,100
						Total día			179,130	179,130
4	99	23/01/2025		MUNICIPALIDAD DE CUR	PAGO RECHAZADO EN TRANSFER N/7	MEMORANDUM	3	32	98	3
					216-01-01-002-002-000	TRANFERENCIAS RECHAZADAS FOD. EXTRAO			94,990	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				94,990
						Total Comprobante :			94,990	94,990
						Total día			94,990	94,990
1	100	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,114	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			98,780	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			164,634	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			227,395	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			20,998	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				177,758
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				344,163

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :				521,921	521,921		
					Total día				521,921	521,921		
2	100	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24,700					
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,990		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				10,172		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,537		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1		
					Total Comprobante :				24,700	24,700		
					Total día				24,700	24,700		
3	100	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906424			75		
					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		
					Total día				191,100	191,100		
4	100	23/01/2025		SEGURIDAD ÑIELOL SPA	SERVICIO PARA LA 39º VERSION D	FACTURA ELECTRONICA	262	32		115	4	
					114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE				6,188,000		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,188,000		
					Total Comprobante :				6,188,000	6,188,000		
					Total día				6,188,000	6,188,000		
1	101	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 LICENC		0	0		0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,287,212		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,287,212		
					Total Comprobante :				1,287,212	1,287,212		
					Total día				1,287,212	1,287,212		
2	101	14/01/2025		Ingresos día 14/01/2025 CONVEN		0	0		0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				27,880		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				27,885		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5		
					Total Comprobante :				27,880	27,880		
					Total día				27,880	27,880		
3	101	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906425			75			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				110,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			110,300	
								Total Comprobante :	110,300	110,300
								Total día	110,300	110,300
4	101	23/01/2025		FODOR SPA	4500 PULSERAS TYVECK VAN EN PA	FACTURA ELECTRONICA	35882	32	112	5
					114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			834,785	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				834,785
								Total Comprobante :	834,785	834,785
								Total día	834,785	834,785
1	102	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			337,151	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				337,151
								Total Comprobante :	337,151	337,151
								Total día	337,151	337,151
2	102	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,055,968	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			83,033	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,364,115	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,114
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				549,644
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				916,075
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227,395
					115-08-99-999-000-000	OTROS				20,998
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				260,950
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				434,916
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				83,033
								Total Comprobante :	2,503,116	2,503,116
3	102	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906426		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,800	
								Total Comprobante :	149,800	149,800
								Total día	2,652,916	2,652,916

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	102	23/01/2025		MARIA NELIDA RIQUELM	DEVOLUCION DINERO POR REEMBOLS	DECRETOS EXENTOS	198	32	110	6
					114-05-01-314-000-000	APLIC. BROTES DE CHILE			14,950	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				14,950
						Total Comprobante :			14,950	14,950
						Total día			14,950	14,950
1	103	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			25,620	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,651	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,651
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				58,342
						Total Comprobante :			64,993	64,993
						Total día			64,993	64,993
2	103	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,287,220	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,750	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,287,212
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				36,750
						Total Comprobante :			1,323,970	1,323,970
3	103	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906427		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,900	
						Total Comprobante :			266,900	266,900
						Total día			1,590,870	1,590,870
4	103	23/01/2025		GRUPO JORGE VASQUEZ	ADQUISICION DE PLANTILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	381	33	83	76
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,999,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,999,990
						Total Comprobante :			2,999,990	2,999,990
						Total día			2,999,990	2,999,990
1	104	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			102,400	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				102,400

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			102,400	102,400
							Total día			102,400	102,400
2	104	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			337,148	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				337,151
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			337,148	337,148
3	104	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906428		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,800	
							Total Comprobante :			174,800	174,800
							Total día			511,948	511,948
4	104	23/01/2025		PRODUCTORA RAFAEL ME	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO L		FACTURA EXENTA ELECT	60	33	121	77
						215-22-08-999-000-000	OTROS			11,431,497	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				11,431,497
							Total Comprobante :			11,431,497	11,431,497
							Total día			11,431,497	11,431,497
1	105	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			76,471	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				76,471
							Total Comprobante :			76,471	76,471
							Total día			76,471	76,471
2	105	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,993	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,651
							Total Comprobante :			64,993	64,993
3	105	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	3CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU		FACTURA ELECTRONICA	5906429		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,300	
							Total Comprobante :			275,300	275,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		340,293		340,293
4	105	23/01/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ME	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	3756	33	80	78
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			151,310	
							FONDOS ORDINARIOS				151,310
							Total Comprobante :			151,310	151,310
							Total día			151,310	151,310
1	106	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			222,510	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			88,380	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			188,790	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			5,558,360	
							Total Comprobante :			6,058,040	6,058,040
							Total día			6,058,040	6,058,040
2	106	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			102,400	
							Total Comprobante :			102,400	102,400
							Total día			102,400	102,400
3	106	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906430		75	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				180,800
							SERVICIOS BASICOS			180,800	
							Total Comprobante :			180,800	180,800
							Total día			283,200	283,200
4	106	23/01/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	ADQUISICION DE CUADERNOS DE 80	215-34-07-000-000-000	FACTURA DE COMPRA EL	3080	33	76	79
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,090,635	
							FONDOS ORDINARIOS				1,090,635
							Total Comprobante :			1,090,635	1,090,635
							Total día			1,090,635	1,090,635
1	107	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			185,420	
							Total Comprobante :			185,420	185,420
							Total día			185,420	185,420

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día				185,420	185,420
2	107	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,556,150	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				76,471
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				1,465,205
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-55
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				14,529
						Total Comprobante :				1,556,150	1,556,150
3	107	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906431		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				379,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			379,600	
						Total Comprobante :				379,600	379,600
						Total día				1,935,750	1,935,750
4	107	23/01/2025		SERCATOOLS SPA	ARTICULOS NAVIDEÑOS VARIOS PAR		FACTURA ELECTRONICA	669	33	77	80
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,297,190	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,297,190
						Total Comprobante :				2,297,190	2,297,190
						Total día				2,297,190	2,297,190
1	108	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			381,172	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			146,942	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				528,114
						Total Comprobante :				528,114	528,114
						Total día				528,114	528,114
2	108	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,058,040	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,430	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222,510
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				188,790
						115-03-01-003-999-000	OTROS				5,558,360
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				67,430
						Total Comprobante :				6,125,470	6,125,470

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	108	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906432		75		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,700		
						Total Comprobante :			131,700	131,700	
						Total día			6,257,170	6,257,170	
4	108	23/01/2025		COMERCIALIZADORA SIA	ADQUISICION DE 16 COMPUTADOR A	FACTURA ELECTRONICA	503	33	79	81	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,514,702		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				19,514,702	
						Total Comprobante :			19,514,702	19,514,702	
						Total día			19,514,702	19,514,702	
1	109	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			16,081		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,531		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,612	
						Total Comprobante :			29,612	29,612	
						Total día			29,612	29,612	
2	109	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 CEMENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			185,420		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				185,420	
						Total Comprobante :			185,420	185,420	
3	109	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906433		75		
					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	
						Total día			186,620	186,620	
4	109	24/01/2025		OLGA NORAMBUENA RIVA	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	207	94754	124	82	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			750,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				750,000	
						Total Comprobante :			750,000	750,000	
						Total día			750,000	750,000	
1	110	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 CONVEN		0	0	0		

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

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			12,416		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,937		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,937	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,416	
						Total Comprobante :			18,353	18,353		
						Total día			18,353	18,353		
2	110	15/01/2025	Ingresos día 15/01/2025 ADMN.						0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			325,394,993		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				325,394,993	
						Total Comprobante :			325,394,993	325,394,993		
3	110	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906434			75			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				93,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				93,800	
						Total Comprobante :			93,800	93,800		
						Total día			325,488,793	325,488,793		
4	110	24/01/2025	JJ.VV. N° 35 VEGAS B	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	202	34		123	83		
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			2,000,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000		
						Total día			2,000,000	2,000,000		
1	111	16/01/2025	Ingresos día 16/01/2025 PERMIS						0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,177		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			26,961		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			37,878		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			3,255		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				28,995	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				55,276	
						Total Comprobante :			84,271	84,271		
						Total día			84,271	84,271		
2	111	15/01/2025	Ingresos día 15/01/2025 ASEO D						0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			528,105		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				381,172	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				146,942	

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

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				-9	
					Total Comprobante :			528,105	528,105		
					Total día			528,105	528,105		
3	111	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906435		75		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					106,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			106,800	106,800			
				Total día			106,800	106,800			
4	111	24/01/2025		PROTOCOLCULTURA SPA	PRESENTACION OBRA 'VENGAN DE A	FACTURA ELECTRONICA	27	34	125	84	
				215-22-08-999-000-000	OTROS					17,213,350	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					17,213,350	
				Total Comprobante :			17,213,350	17,213,350			
				Total día			17,213,350	17,213,350			
1	112	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 LICENC		0	0	0		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,175,280	
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,175,280	
				Total Comprobante :			1,175,280	1,175,280			
				Total día			1,175,280	1,175,280			
2	112	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					29,612	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					16,081	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					13,531	
				Total Comprobante :			29,612	29,612			
				Total día			29,612	29,612			
3	112	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906436		75		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					260,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :			260,600	260,600			
				Total día			260,600	260,600			
4	112	27/01/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	210	35	151	85	
				215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS					240,000	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					240,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		240,000		240,000
							Total día		240,000		240,000
1	113	16/01/2025		Ingresos día 16/01/2025 JUZGAD				0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,255,668	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,255,668
							Total Comprobante :			1,255,668	1,255,668
							Total día			1,255,668	1,255,668
2	113	15/01/2025		Ingresos día 15/01/2025 CONVEN				0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,548	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,416
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,937
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,195
							Total Comprobante :			26,548	26,548
							Total día			26,548	26,548
3	113	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906437		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,400	
							Total Comprobante :			89,400	89,400
							Total día			89,400	89,400
4	113	27/01/2025		CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS		DECRETOS EXENTOS	211	35	152	86
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,120,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,120,000
							Total Comprobante :			1,120,000	1,120,000
							Total día			1,120,000	1,120,000
1	114	16/01/2025		Ingresos día 16/01/2025 PATENT				0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,358,623	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			290,760	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,651	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,651
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,649,383
							Total Comprobante :			1,656,034	1,656,034
							Total día			1,656,034	1,656,034

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	114	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,634	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			428,430	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			196,276	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,715
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				134,523
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				37,878
						115-08-99-999-000-000	OTROS				3,255
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				35,832
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				59,719
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				428,430
							Total Comprobante :			780,340	780,340
3	114	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906438		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				266,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			266,500	
							Total Comprobante :			266,500	266,500
							Total día			1,046,840	1,046,840
4	114	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL		PLANILLA ADJUNTA	19	35	147	87
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			564,326	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			282,163	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				846,489
							Total Comprobante :			846,489	846,489
							Total día			846,489	846,489
1	115	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			428,390	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				428,390
							Total Comprobante :			428,390	428,390
							Total día			428,390	428,390
2	115	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,175,287	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,175,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			30,450
Total Comprobante :									1,205,737	1,205,737
3	115	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906439		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,300		
Total Comprobante :									168,300	168,300
Total día									1,374,037	1,374,037
4	115	27/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	GANADORES CONCURSO 3ª VERSION	PLANILLA ADJUNTA	20	35	149	88
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	600,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600,000
Total Comprobante :									600,000	600,000
Total día									600,000	600,000
1	116	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,710		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	58,920		
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	91,030		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	231,460		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	6,520,760		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			6,935,880
Total Comprobante :									6,935,880	6,935,880
Total día									6,935,880	6,935,880
2	116	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,255,675		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			1,255,668
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
Total Comprobante :									1,255,675	1,255,675
3	116	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906440		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			229,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	229,800		
Total Comprobante :									229,800	229,800
Total día									1,485,475	1,485,475
4	116	27/01/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ENERO/ 2025 DE	RECIBO ARRIENDO	0	35	127	89

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		542,531		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				542,531
							Total Comprobante :		542,531	542,531
							Total día		542,531	542,531
1	117	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,486	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,486
							Total Comprobante :		13,486	13,486
							Total día		13,486	13,486
2	117	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,656,020	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,358,623
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				290,760
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,651
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :		1,656,020	1,656,020
3	117	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906441		75
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,900	
							Total Comprobante :		148,900	148,900
							Total día		1,804,920	1,804,920
4	117	27/01/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	115	35	126
					114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			55,381,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				55,381,067
							Total Comprobante :		55,381,067	55,381,067
							Total día		55,381,067	55,381,067
1	118	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,940	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,940
							Total Comprobante :		53,940	53,940
							Total día		53,940	53,940
2	118	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DIRECC		0	0	0	

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

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		437,820			
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			428,390		
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			9,430		
					Total Comprobante :		437,820	437,820				
3	118	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906442		75		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			415,200		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		415,200			
						Total Comprobante :		415,200	415,200			
						Total día		853,020	853,020			
4	118	27/01/2025			FERNANDO JIMENEZ COR	PAGO RECAHAZADO EN TRANSFER N/	MEMORANDUM	5	35	119	91	
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR		769,500			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			769,500		
						Total Comprobante :		769,500	769,500			
						Total día		769,500	769,500			
1	119	16/01/2025				Ingresos día 16/01/2025 ASEO D		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		154,180			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		23,550			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			177,730		
						Total Comprobante :		177,730	177,730			
						Total día		177,730	177,730			
2	119	16/01/2025				Ingresos día 16/01/2025 TESORE		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,154,225			
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)			1,154,300		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-75		
						Total Comprobante :		1,154,225	1,154,225			
3	119	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906443		75		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,000		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		157,000			
						Total Comprobante :		157,000	157,000			
						Total día		1,311,225	1,311,225			
4	119	27/01/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33770526	35	117	92	
						215-22-05-002-000-000	AGUA		601,100			

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

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				601,100	
								Total Comprobante :	601,100	601,100	
								Total día	601,100	601,100	
1	120	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 CONVEN		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			46,408			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				46,408		
							Total Comprobante :	46,408	46,408		
							Total día	46,408	46,408		
2	120	16/01/2025				Ingresos día 16/01/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,935,880		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,710	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				91,030	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				231,460	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6,520,760	
								Total Comprobante :	6,935,880	6,935,880	
3	120	06/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906444		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,400			
							Total Comprobante :	139,400	139,400		
							Total día	7,075,280	7,075,280		
4	120	27/01/2025			PAOLA JIMENA ALDUNAN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	195	35	111	93
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,460		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				13,460	
								Total Comprobante :	13,460	13,460	
								Total día	13,460	13,460	
1	121	17/01/2025				Ingresos día 17/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,516		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			20,860		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			121,467		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			5,980		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				24,597		
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				136,226		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			160,823	160,823
							Total día			160,823	160,823
2	121	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,486	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,486
							Total Comprobante :			13,486	13,486
							Total día			13,486	13,486
3	121	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906445		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,400	
							Total Comprobante :			1,400	1,400
							Total día			1,400	1,400
4	121	28/01/2025		JOSE ECHEVERRIA NOVO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL		DECRETOS EXENTOS	228	94755	136	94
						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
							Total día			1,000,000	1,000,000
1	122	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			893,430	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				893,430
							Total Comprobante :			893,430	893,430
							Total día			893,430	893,430
2	122	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,940
							Total Comprobante :			53,940	53,940
							Total día			53,940	53,940
3	122	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906446		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				405,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			405,200	
							Total Comprobante :			405,200	405,200
							Total día			405,200	405,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	122	28/01/2025		MARIA TERESA ABASOLO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	227	94756	137	95	
					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	
					Total día				1,000,000	1,000,000	
1	123	17/01/2025				Ingresos día 17/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			606,846		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				606,846	
					Total Comprobante :				606,846	606,846	
					Total día				606,846	606,846	
2	123	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 ADMN.		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000,000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,000,000,000	
					Total Comprobante :				1,000,000,000	1,000,000,000	
					Total día				1,000,000,000	1,000,000,000	
3	123	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906447		75		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				201,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,700		
					Total Comprobante :				201,700	201,700	
					Total día				201,700	201,700	
4	123	28/01/2025		SAN MARTIN GARRIDO M	SERVICIOS DE JURADO DE SALA Y	BOLETA A HONORARIOS	359	36	150	96	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,790,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,385,450	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				404,550	
					Total Comprobante :				2,790,000	2,790,000	
					Total día				2,790,000	2,790,000	
1	124	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PATENT		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,661,727		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			787,740		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			151,715		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,302		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,302	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			5,601,182	
						Total Comprobante :		5,614,484		5,614,484	
						Total día		5,614,484		5,614,484	
2	124	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025 ASEO D		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		177,726				
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				154,180		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				23,550		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4		
				Total Comprobante :			177,726		177,726		
				Total día			177,726		177,726		
3	124	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906448			75	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					169,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			169,000			
				Total Comprobante :				169,000		169,000	
				Total día				169,000		169,000	
4	124	28/01/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL POR COMETIDO AL 10	DECRETOS EXENTOS	739	37		168	97
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				170,000		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					170,000	
				Total Comprobante :				170,000		170,000	
				Total día				170,000		170,000	
1	125	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 DIRECC		0	0	0			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			145,590			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					145,590	
				Total Comprobante :				145,590		145,590	
				Total día				145,590		145,590	
2	125	16/01/2025		Ingresos día 16/01/2025 CONVEN		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,408			
				115-03-01-003-999-000	OTROS					46,408	
				Total Comprobante :				46,408		46,408	
				Total día				46,408		46,408	
3	125	06/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906449			75		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					97,700	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,700		
						Total Comprobante :		97,700		97,700
						Total día		97,700		97,700
4	125	28/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	PLANILLA ADJUNTA	22	37	167	98
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	560,728		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,728
						Total Comprobante :		560,728		560,728
						Total día		560,728		560,728
1	126	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	25,630		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			25,630
						Total Comprobante :		25,630		25,630
						Total día		25,630		25,630
2	126	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	451,826		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	441,712		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	550,621		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			144,401
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			240,669
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			121,467
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,980
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			183,729
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			306,215
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			441,712
						Total Comprobante :		1,444,159		1,444,159
3	126	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906450		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			168,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	168,700		
						Total Comprobante :		168,700		168,700
						Total día		1,612,859		1,612,859
4	126	29/01/2025		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA POR ASOCIATIVIDAD DE LA	DECRETOS EXENTOS	246	38	162	99
						215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO N	8,500,000		

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

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				8,500,000
								Total Comprobante :		8,500,000	8,500,000
								Total día		8,500,000	8,500,000
1	127	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,550	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			64,050	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			2,329,770	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				2,709,670
								Total Comprobante :		2,709,670	2,709,670
								Total día		2,709,670	2,709,670
2	127	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			893,441	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				893,430
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
								Total Comprobante :		915,491	915,491
3	127	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906451		75	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,800	
								Total Comprobante :		195,800	195,800
								Total día		1,111,291	1,111,291
4	127	29/01/2025		PAULA BELÉN CABRERA	REALIZAR INTERVENCIONES NAVIDE		BOLETA A HONORARIOS	26	38	170	100
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			450,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				384,750
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				65,250
								Total Comprobante :		450,000	450,000
								Total día		450,000	450,000
1	128	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			101,145	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				101,145
								Total Comprobante :		101,145	101,145

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
				Total día 101,145 101,145							
2	128	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 JUZGAD		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			606,840			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				606,846		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6		
					Total Comprobante :			606,840	606,840		
3	128	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906452			75	
					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	
						Total día			822,440	822,440	
4	128	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	POR LABORES EN LA PISCINA MUN	PLANILLA ADJUNTA	21	38		164	101
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			384,636		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					328,863
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					55,773
						Total Comprobante :			384,636	384,636	
						Total día			384,636	384,636	
1	129	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 CEMENT			0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			53,940		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					53,940
						Total Comprobante :			53,940	53,940	
						Total día			53,940	53,940	
2	129	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 PATENT			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,614,467		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					4,661,727
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					787,740
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					151,715
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					13,302
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-17
						Total Comprobante :			5,614,467	5,614,467	
3	129	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906453			75	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					111,900	

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

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			111,900	
								Total Comprobante :	111,900	111,900
								Total día	5,726,367	5,726,367
4	129	29/01/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMI	BOLETA A HONORARIOS	99993	38	165	102
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				68,400
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				11,600
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
1	130	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			694,211	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				694,211
								Total Comprobante :	694,211	694,211
								Total día	694,211	694,211
2	130	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			145,590	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				145,590
								Total Comprobante :	145,590	145,590
3	130	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906454		75	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,400	
								Total Comprobante :	247,400	247,400
								Total día	392,990	392,990
4	130	29/01/2025		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE NUEVE CHALECOS	FACTURA ELECTRONICA	30494	38	130	103
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			202,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				202,280
								Total Comprobante :	202,280	202,280
								Total día	202,280	202,280
1	131	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,743	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			6,743	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,743

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,743	
					Total Comprobante :					13,486	13,486
					Total día					13,486	13,486
2	131	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 TESORE			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			168,400		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25,630	
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				137,900	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				4,870	
					Total Comprobante :					168,400	168,400
3	131	06/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906455		75		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				318,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			318,600		
					Total Comprobante :					318,600	318,600
					Total día					487,000	487,000
4	131	29/01/2025		RICARDO HUMBERTO CAS	PAGO POR COMPENSACION DE DAÑOS	DECRETOS EXENTOS	208	38	160	104	
					215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI			106,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				106,000	
					Total Comprobante :					106,000	106,000
					Total día					106,000	106,000
1	132	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 ASEO D			0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			115,812		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			36,208		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				152,020	
					Total Comprobante :					152,020	152,020
					Total día					152,020	152,020
2	132	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 RENTAS			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,709,670		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			67,430		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,550	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,300	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				64,050	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				2,329,770	
					214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				67,430	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		2,777,100		2,777,100
3	132	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906532		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				15,300
							SERVICIOS BASICOS			15,300	
							Total Comprobante :			15,300	15,300
							Total día		2,792,400		2,792,400
4	132	29/01/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	215-22-08-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30650	38	161	105
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			797,419	
							FONDOS ORDINARIOS				797,419
							Total Comprobante :			797,419	797,419
							Total día		797,419		797,419
1	133	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 CONVEN	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			61,730	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			22,970	
							Total Comprobante :			84,700	84,700
							Total día		84,700		84,700
2	133	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			101,140	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				101,145
							Total Comprobante :			101,140	-5
							Total día		101,140		101,140
3	133	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906533		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				229,000
							SERVICIOS BASICOS			229,000	
							Total Comprobante :			229,000	229,000
							Total día		330,140		330,140
4	133	29/01/2025		SERVICIOS DE LIMPIEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE 10 BAÑ	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	711	38	158	106
						111-03-01-000-000-000	OTROS			952,000	
							FONDOS ORDINARIOS				952,000
							Total Comprobante :			952,000	952,000
							Total día		952,000		952,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	134	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	CONVEN	0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	193,268		193,268
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			193,268
							Total Comprobante :	193,268		193,268
							Total día	193,268		193,268
2	134	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	CEMENT	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53,940		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,940
							Total Comprobante :	53,940		53,940
3	134	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906531		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			248,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
							Total Comprobante :	248,600		248,600
							Total día	302,540		302,540
4	134	29/01/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 14 GALVANOS PED	FACTURA ELECTRONICA	707	38	157	107
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	833,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			833,000
							Total Comprobante :	833,000		833,000
							Total día	833,000		833,000
1	135	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025	PERMIS	0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,339		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	35,564		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	189,239		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	321		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			35,765
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			210,698
							Total Comprobante :	246,463		246,463
							Total día	246,463		246,463
2	135	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025	ADMN.	0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,000,694,210		
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	126,410		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			126,410

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			694,211	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,999,999,999	
							Total Comprobante :		2,000,820,620	2,000,820,620	
							Total día		2,000,820,620	2,000,820,620	
3	135	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906530		45		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			131,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,100	
							Total Comprobante :		131,100	131,100	
							Total día		131,100	131,100	
4	135	29/01/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3202	38	146	108	
						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	
							Total día		89,964,000	89,964,000	
1	136	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,215,064		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,215,064	
							Total Comprobante :		1,215,064	1,215,064	
							Total día		1,215,064	1,215,064	
2	136	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,743		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,743		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,743	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			6,743	
							Total Comprobante :		13,486	13,486	
							Total día		13,486	13,486	
3	136	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906529		45		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			133,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			133,600	
							Total Comprobante :		133,600	133,600	
							Total día		133,600	133,600	
4	136	29/01/2025		IMPRENTA FULL IMAGEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMP	FACTURA ELECTRONICA	2517	38	145	109	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			547,400			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				547,400		
									Total Comprobante :		547,400	
									Total día		547,400	
												547,400
1	137	20/01/2025	Ingresos día 20/01/2025 JUZGAD					0	0	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			792,288			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				792,288		
									Total Comprobante :		792,288	
									Total día		792,288	
												792,288
2	137	17/01/2025	Ingresos día 17/01/2025 ASEO D					0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,563			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				115,812		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				36,208		
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3		
									Total Comprobante :		202,563	
									Total día		202,563	
3	137	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906528			45			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,100		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				119,100		
									Total Comprobante :		119,100	
									Total día		119,100	
												119,100
4	137	29/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAO SERVICIO INTERNET DEPENDEN	FACTURA ELECTRONICA	19987766	38		144	110		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			12,191,062			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,191,062		
									Total Comprobante :		12,191,062	
									Total día		12,191,062	
												12,191,062
1	138	20/01/2025	Ingresos día 20/01/2025 PATENT					0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,986,915			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,141,260		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				67,429		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,162		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,162		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				5,195,604
						Total Comprobante :			5,214,766	5,214,766	
						Total día			5,214,766	5,214,766	
2	138	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	84,697					
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				61,730		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,970		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3		
				Total Comprobante :			84,697	84,697			
				Total día			84,697	84,697			
3	138	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906527			45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,800	183,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				183,800	183,800	
				Total Comprobante :			183,800	183,800			
				Total día			183,800	183,800			
4	138	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20036199	38		143	111
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,590,354		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					2,590,354	
				Total Comprobante :			2,590,354	2,590,354			
				Total día			2,590,354	2,590,354			
1	139	20/01/2025		Ingresos día 20/01/2025 DIRECC		0	0	0			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				100,197		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					100,197	
				Total Comprobante :			100,197	100,197			
				Total día			100,197	100,197			
2	139	17/01/2025		Ingresos día 17/01/2025 CONVEN		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				193,268		
				115-03-01-003-999-000	OTROS					193,268	
				Total Comprobante :			193,268	193,268			
				Total día			193,268	193,268			
3	139	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906526			45		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					153,400	

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

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		153,400	
						Total Comprobante :			153,400	153,400
						Total día			153,400	153,400
4	139	29/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CU	BOLETA ELECTRONICA	33758120	38	141	112
						215-22-05-002-000-000	AGUA		255,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			255,600
						Total Comprobante :			255,600	255,600
						Total día			255,600	255,600
1	140	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		263,865	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			263,865
						Total Comprobante :			263,865	263,865
						Total día			263,865	263,865
2	140	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		434,399	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		38,670	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		408,591	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			28,418
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			47,363
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			189,239
						115-08-99-999-000-000	OTROS			321
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			216,616
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			361,027
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			38,670
						Total Comprobante :			881,660	881,660
3	140	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906525		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			41,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		41,000	
						Total Comprobante :			41,000	41,000
						Total día			922,660	922,660
4	140	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE /	FACTURA ELECTRONICA	19987806	38	140	113
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,546,464	

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

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				1,546,464
						Total Comprobante :			1,546,464	1,546,464
						Total día			1,546,464	1,546,464
1	141	20/01/2025		Ingresos día 20/01/2025	RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			269,680	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,220	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			94,370	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			139,719	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				709,989
						Total Comprobante :			709,989	709,989
						Total día			709,989	709,989
2	141	20/01/2025		Ingresos día 20/01/2025	LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,215,060	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			31,500	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,215,064
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				31,500
						Total Comprobante :			1,246,560	1,246,560
3	141	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906524		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,400	
						Total Comprobante :			3,400	3,400
						Total día			1,249,960	1,249,960
4	141	29/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50632277	38	139	114
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,387,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,387,882
						Total Comprobante :			1,387,882	1,387,882
						Total día			1,387,882	1,387,882
1	142	20/01/2025		Ingresos día 20/01/2025	CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			445,030	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				445,030
						Total Comprobante :			445,030	445,030
						Total día			445,030	445,030

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	142	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			792,291	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				792,288
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			792,291	792,291
3	142	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906523		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				205,000
							SERVICIOS BASICOS			205,000	
							Total Comprobante :			205,000	205,000
							Total día			997,291	997,291
4	142	29/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20031790	38	138	115
						111-03-01-000-000-000	OTROS			3,132,608	
							FONDOS ORDINARIOS				3,132,608
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
							Total día			3,132,608	3,132,608
1	143	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			51,894	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,292	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				56,186
							Total Comprobante :			56,186	56,186
							Total día			56,186	56,186
2	143	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			5,214,767	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,986,915
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,141,260
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				67,429
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,162
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			5,214,767	5,214,767
3	143	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906522		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				102,700
							SERVICIOS BASICOS			102,700	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			102,700	102,700
							Total día			5,317,467	5,317,467
4	143	29/01/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 86 DE 240 (25 UF), MES E		FACTURA EXENTA ELECT	117016	38	135	116
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			959,737	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				959,737
							Total Comprobante :			959,737	959,737
							Total día			959,737	959,737
1	144	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,255	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,501	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,756
							Total Comprobante :			34,756	34,756
							Total día			34,756	34,756
2	144	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			100,197	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				100,197
							Total Comprobante :			100,197	100,197
3	144	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906521		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,400	
							Total Comprobante :			244,400	244,400
							Total día			344,597	344,597
4	144	29/01/2025		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°10 DE 10 DE LA INCORPO		FACTURA ELECTRONICA	7768900	38	134	117
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,370,670	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,370,670
							Total Comprobante :			1,370,670	1,370,670
							Total día			1,370,670	1,370,670
1	145	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			86,421	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				86,421
							Total Comprobante :			86,421	86,421
							Total día			86,421	86,421

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	145	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			347,700	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			150,000	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				263,865
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				33,700
						214-05-01-826-000-000	ELECTRIFICACION RUCAPELLAN(Particular)				150,000
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				50,135
							Total Comprobante :			497,700	497,700
3	145	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906520		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				462,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			462,000	
							Total Comprobante :			462,000	462,000
							Total día			959,700	959,700
4	145	29/01/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE 519 PORTA CREDE		FACTURA ELECTRONICA	16407	38	129	118
						215-22-04-999-000-000	OTROS			202,287	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				202,287
							Total Comprobante :			202,287	202,287
							Total día			202,287	202,287
1	146	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,114	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,902	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			29,835	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			53,728	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,122	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,411
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				83,290
							Total Comprobante :			115,701	115,701
							Total día			115,701	115,701
2	146	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			709,989	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269,680
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,220
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				94,370

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				139,719
					Total Comprobante :			709,989	709,989	
					Total día			709,989	709,989	
3	146	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906519		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,900	
					Total Comprobante :			160,900	160,900	
					Total día			160,900	160,900	
4	146	29/01/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	109	38	128	119
					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	
					Total día			2,900,000	2,900,000	
1	147	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			681,028	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				681,028
					Total Comprobante :			681,028	681,028	
					Total día			681,028	681,028	
2	147	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			445,030	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				445,030
					Total Comprobante :			445,030	445,030	
					Total día			445,030	445,030	
3	147	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906518		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,700	
					Total Comprobante :			180,700	180,700	
					Total día			180,700	180,700	
4	147	29/01/2025		CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR DIVE	DECRETOS EXENTOS	231	38	153	120
					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	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día 1,000,000 1,000,000						
1	148	21/01/2025	Ingresos día 21/01/2025 JUZGAD			0	0	0			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,485		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			522,574		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				536,059	
					Total Comprobante :					536,059	536,059
					Total día					536,059	536,059
2	148	20/01/2025	Ingresos día 20/01/2025 ADMN.			0	0	0			
					111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			412,404,670		
					111-03-05-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA			148,597,192		
					111-03-06-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS			615,474,169		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			10,579,601		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1,187,055,632	
					Total Comprobante :					1,187,055,632	1,187,055,632
					Total día					1,187,055,632	1,187,055,632
3	148	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906517			45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					317,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				317,000	
					Total Comprobante :					317,000	317,000
					Total día					317,000	317,000
4	148	29/01/2025	GRUPO DE PROYECCION		SUBVENCION PARA FINANCIAR SEMI	DECRETOS EXENTOS	230	38		166	121
					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
					Total día					1,500,000	1,500,000
1	149	21/01/2025	Ingresos día 21/01/2025 PATENT			0	0	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,276,140		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,410,240		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			137,809		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			68,335		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				68,335	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				15,824,189	
				Total Comprobante :					15,892,524	15,892,524	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION	Total día		15,892,524	DEBE	HABER	
2	149	20/01/2025		Ingresos día 20/01/2025 ASEO D			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			56,180			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				51,894		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,292		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6		
				Total Comprobante :				56,180	56,180		
				Total día				56,180	56,180		
3	149	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906516			45	
				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		
				Total día				1,200	1,200		
4	149	29/01/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE MENAJE COMO, HE	FACTURA ELECTRONICA	1069	38		93	122
				215-22-04-999-000-000	OTROS				163,910		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					163,910	
				Total Comprobante :				163,910	163,910		
				Total día				163,910	163,910		
1	150	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DIRECC			0	0	0	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57,290		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					57,290	
				Total Comprobante :				57,290	57,290		
				Total día				57,290	57,290		
2	150	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 CONVEN			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				34,760		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					31,255	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					3,501	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					4	
				Total Comprobante :				34,760	34,760		
				Total día				34,760	34,760		
3	150	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906515			45		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					297,700	

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

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			297,700	
								Total Comprobante :	297,700	297,700
								Total día	297,700	297,700
4	150	29/01/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE VEINTE TALONARI	FACTURA ELECTRONICA	18114	38	94	123
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			119,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				119,000
								Total Comprobante :	119,000	119,000
								Total día	119,000	119,000
1	151	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 RECURS		0	0	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			6,866	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			223,249	
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				6,866
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				223,249
								Total Comprobante :	230,115	230,115
								Total día	230,115	230,115
2	151	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			86,421	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				86,421
								Total Comprobante :	86,421	86,421
								Total día	86,421	86,421
3	151	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906514		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				319,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			319,000	
								Total Comprobante :	319,000	319,000
								Total día	319,000	319,000
4	151	29/01/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE TRES GL DE ESMA	FACTURA ELECTRONICA	17171	38	95	124
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			142,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				142,500
								Total Comprobante :	142,500	142,500
								Total día	142,500	142,500
1	152	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			980,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				980,000
							Total Comprobante :			980,000	980,000
							Total día			980,000	980,000
2	152	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			246,918	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			305,123	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,114
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				102,016
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				170,025
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				53,728
						115-08-99-999-000-000	OTROS				4,122
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				79,514
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				132,522
							Total Comprobante :			552,041	552,041
3	152	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906513		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				198,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			198,800	
							Total Comprobante :			198,800	198,800
							Total día			750,841	750,841
4	152	29/01/2025			SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE 25 ADHESIVOS PE	FACTURA ELECTRONICA	17176	38	96	125
						215-22-04-999-000-000	OTROS			72,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				72,500
							Total Comprobante :			72,500	72,500
							Total día			72,500	72,500
1	153	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			235,970	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			176,760	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			372,495	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			481,470	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,266,695
							Total Comprobante :			1,266,695	1,266,695
							Total día			1,266,695	1,266,695
2	153	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 LICENC			0	0	0	

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

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			681,034			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				681,028		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6		
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850		
						Total Comprobante :			698,884		698,884		
3	153	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906512		45				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,100		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,100			
						Total Comprobante :			112,100	112,100			
						Total día			810,984	810,984			
4	153	29/01/2025			ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE DULCES COMO, MA	FACTURA ELECTRONICA	30656	38	97	126		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			158,936			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				158,936		
						Total Comprobante :			158,936	158,936			
						Total día			158,936	158,936			
1	154	21/01/2025				Ingresos día 21/01/2025 DIRECC		0	0	0			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			33,715			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				33,715		
						Total Comprobante :			33,715	33,715			
						Total día			33,715	33,715			
2	154	21/01/2025				Ingresos día 21/01/2025 JUZGAD		0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			536,051			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,485		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				522,574		
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8		
						Total Comprobante :			536,051	536,051			
3	154	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906511		45				
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,400		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,400			
						Total Comprobante :			182,400	182,400			
						Total día			718,451	718,451			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	154	29/01/2025		A. PAZ SPA.	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAN	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	176	38	78	127
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,821,242	
							FONDOS ORDINARIOS				4,821,242
								Total Comprobante :		4,821,242	4,821,242
								Total día		4,821,242	4,821,242
1	155	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 CEMENT	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			519,200	
								Total Comprobante :		519,200	519,200
								Total día		519,200	519,200
2	155	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 PATENT	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14,276,140
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,410,240
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				137,809
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68,335
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
								Total Comprobante :		15,892,525	15,892,525
3	155	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906510		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				257,200
							SERVICIOS BASICOS			257,200	
								Total Comprobante :		257,200	257,200
								Total día		16,149,725	16,149,725
4	155	29/01/2025		CAROLA ANDREA COLOMA	CONFECCION DE AGENDAS PARA EL	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	368	38	106	128
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			214,200	
							FONDOS ORDINARIOS				214,200
								Total Comprobante :		214,200	214,200
								Total día		214,200	214,200
1	156	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 ASEO D	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			203,559	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				246,364
								Total Comprobante :		246,364	246,364

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total día				246,364	246,364		
2	156	21/01/2025		Ingresos día 21/01/2025 DIRECC			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			57,290			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				57,290		
				Total Comprobante :				57,290	57,290		
3	156	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906508			45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					172,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,300			
				Total Comprobante :				172,300	172,300		
				Total día				229,590	229,590		
4	156	29/01/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE VEINTIDOS LIENZ	FACTURA ELECTRONICA	1005	38		92	129
				215-22-04-999-000-000	OTROS			198,799			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					198,799	
				Total Comprobante :				198,799	198,799		
				Total día				198,799	198,799		
1	157	21/01/2025		Ingresos día 21/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			57,301			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,916			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					66,217	
				Total Comprobante :				66,217	66,217		
				Total día				66,217	66,217		
2	157	21/01/2025		Ingresos día 21/01/2025 RECURS			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			230,115			
				115-06-03-000-000-000	INTERESES					6,866	
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS					223,249	
				Total Comprobante :				230,115	230,115		
3	157	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906507			45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					279,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			279,500			
				Total Comprobante :				279,500	279,500		
				Total día				509,615	509,615		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	157	29/01/2025		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO N°1 PAVIMENTACI		FACTURA EXENTA ELECT	1064	38	116	130
						215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)			3,923,333	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,923,333
							Total Comprobante :			3,923,333	3,923,333
							Total día			3,923,333	3,923,333
1	158	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			180,901	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,742	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				187,643
							Total Comprobante :			187,643	187,643
							Total día			187,643	187,643
2	158	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			980,004	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			20,798,121	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				980,000
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				20,798,121
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				4
							Total Comprobante :			21,778,125	21,778,125
3	158	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906506		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,700	
							Total Comprobante :			27,700	27,700
							Total día			21,805,825	21,805,825
4	158	29/01/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 1 REPOSICIO		FACTURA ELECTRONICA	226	38	118	131
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRI			15,713,058	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				15,713,058
							Total Comprobante :			15,713,058	15,713,058
							Total día			15,713,058	15,713,058
1	159	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,452	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			10,752	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			62,239	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			596	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				11,124	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				68,915	
							Total Comprobante :		80,039	80,039	
							Total día		80,039	80,039	
2	159	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,266,695		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235,970	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				176,760	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				372,495	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				481,470	
							Total Comprobante :		1,266,695	1,266,695	
							Total día		1,266,695	1,266,695	
3	159	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906505		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,400		
							Total Comprobante :		173,400	173,400	
							Total día		173,400	173,400	
4	159	29/01/2025			CARLOS ALEJANDRO FUE	TRANSACCION REPERTORIO 100-202	BOLETA A HONORARIOS	99961	38	122	132
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			45,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				38,475	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				6,525	
							Total Comprobante :		45,000	45,000	
							Total día		45,000	45,000	
1	160	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 LICENC		0	0	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			908,936		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				908,936	
							Total Comprobante :		908,936	908,936	
							Total día		908,936	908,936	
2	160	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 DIRECC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			33,715		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33,715	
							Total Comprobante :		33,715	33,715	
							Total día		33,715	33,715	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	160	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906504		45	190,200
										190,200	
										Total Comprobante :	190,200
										Total día	190,200
4	160	29/01/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	215-22-08-001-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT SERVICIOS DE ASEO FONDOS ORDINARIOS	5775	38	132	134
										63,729,256	
										Total Comprobante :	63,729,256
										Total día	63,729,256
1	161	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 JUZGAD	115-08-02-001-001-000 432-02-00-000-000-000	MULTAS LEY DE TRANSITO PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	
										321,967	
										Total Comprobante :	321,967
										Total día	321,967
2	161	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 CEMENT	111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS OTROS	0	0	0	
										519,200	
										Total Comprobante :	519,200
										Total día	519,200
3	161	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906503		45	166,800
										166,800	
										Total Comprobante :	166,800
										Total día	166,800
4	161	29/01/2025		JAIME EDUARDO FERREI	AUMENTO DE OBRAS (PAGO UNICO)	215-31-02-004-001-010 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM FONDOS ORDINARIOS	224	38	133	135
										8,910,650	
										Total Comprobante :	8,910,650
										Total día	8,910,650
1	162	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 PATENT			0	0	0	

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

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		6,977,232	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,259,100	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		446,044	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		19,938	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			19,938
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,682,376
						Total Comprobante :			8,702,314	8,702,314
						Total día			8,702,314	8,702,314
2	162	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,000,000,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,000,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000,000	2,000,000,000
						Total día			2,000,000,000	2,000,000,000
3	162	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906502		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			108,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		108,600	
						Total Comprobante :			108,600	108,600
						Total día			108,600	108,600
4	162	30/01/2025		SERV.DE REGISTRO CIV	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	1	16312	159	7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)		367,500	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			367,500
						Total Comprobante :			367,500	367,500
						Total día			367,500	367,500
1	163	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		114,580	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			114,580
						Total Comprobante :			114,580	114,580
						Total día			114,580	114,580
2	163	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		309,532	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			203,559
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			42,805
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			63,175

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :	309,532	309,532
								Total día	309,532	309,532
3	163	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906501		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,100	
								Total Comprobante :	144,100	144,100
								Total día	144,100	144,100
4	163	30/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5910301	94757	142	136
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5,901,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,901,000
								Total Comprobante :	5,901,000	5,901,000
								Total día	5,901,000	5,901,000
1	164	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			104,622	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,622
								Total Comprobante :	104,622	104,622
								Total día	104,622	104,622
2	164	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			66,220	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				57,301
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,916
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
								Total Comprobante :	66,220	66,220
								Total día	66,220	66,220
3	164	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906500		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :	100	100
								Total día	100	100
4	164	16/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPN	FACTURA ELECTRONICA	58469930	94734	9	7
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			52,800	

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

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				52,800			
					Total Comprobante :					52,800	52,800		
					Total día					52,800	52,800		
1	165	22/01/2025		Ingresos día 22/01/2025 RENTAS			0	0	0				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			269,680				
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,680				
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			117,980				
					115-03-01-003-999-000	OTROS			379,135				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,002,475			
					Total Comprobante :					1,002,475	1,002,475		
					Total día					1,002,475	1,002,475		
2	165	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025 CONVEN			0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			187,643				
					115-03-01-003-999-000	OTROS				180,901			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,742			
					Total Comprobante :					187,643	187,643		
					Total día					187,643	187,643		
3	165	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906499		45			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				460,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			460,600				
					Total Comprobante :					460,600	460,600		
					Total día					460,600	460,600		
4	165	16/01/2025			OLEA HERMOSILLA ALEX	GIRO GLOBAL PARA HABILITAR CON		56	94735	13	8		
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			420,000				
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				420,000			
					Total Comprobante :					420,000	420,000		
					Total día					420,000	420,000		
1	166	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DIRECC			0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS			67,430				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,430			
					Total Comprobante :					67,430	67,430		
					Total día					67,430	67,430		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	166	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			179,943	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			196,176	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19,589
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				32,648
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				62,239
						115-08-99-999-000-000	OTROS				596
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				97,894
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				163,156
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			376,119	376,119
3	166	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5906498		45	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				209,800
							SERVICIOS BASICOS			209,800	
							Total Comprobante :			209,800	209,800
							Total día			585,919	585,919
4	166	16/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5905846	94736	26	9
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			900,800	
							FONDOS ORDINARIOS				900,800
							Total Comprobante :			900,800	900,800
							Total día			900,800	900,800
1	167	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			77,540	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				77,540
							Total Comprobante :			77,540	77,540
							Total día			77,540	77,540
2	167	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			908,930	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				908,936
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			932,030	932,030

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	167	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906497		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,700	
						Total Comprobante :			156,700	156,700
						Total día			1,088,730	1,088,730
4	167	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT	PLANILLA ADJUNTA	2	10	3	10
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			368,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				368,333
						Total Comprobante :			368,333	368,333
						Total día			368,333	368,333
1	168	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			27,761	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			552	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,313
						Total Comprobante :			28,313	28,313
						Total día			28,313	28,313
2	168	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			321,964	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				321,967
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			321,964	321,964
3	168	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906496		45	
					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
						Total día			476,964	476,964
4	168	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	PLANILLA ADJUNTA	5	10	10	11
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			282,163	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			564,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				846,489
						Total Comprobante :			846,489	846,489
						Total día			846,489	846,489

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	169	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			20,432	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			8,688	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,120
							Total Comprobante :			29,120	29,120
							Total día			29,120	29,120
2	169	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			8,734,571	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,977,232
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,259,100
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				446,044
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,938
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,262
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			8,734,571	8,734,571
3	169	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906495		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,000	
							Total Comprobante :			202,000	202,000
							Total día			8,936,571	8,936,571
4	169	16/01/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ		FACTURA ELECTRONICA	408	10	20	12
						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	55,968,000
							Total día			55,968,000	55,968,000
1	170	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,949	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,051	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				30,000
							Total Comprobante :			30,000	30,000
							Total día			30,000	30,000
2	170	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			114,580	

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

T	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				114,580	
						Total Comprobante :			114,580	114,580		
3	170	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906494		45			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				106,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			106,900		
						Total Comprobante :			106,900	106,900		
						Total día			221,480	221,480		
4	170	16/01/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	409	10	19	13		
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			76,823,494		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				76,823,494	
						Total Comprobante :			76,823,494	76,823,494		
						Total día			76,823,494	76,823,494		
1	171	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 PERMIS			0	0	0			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			114,567		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			190,946		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			27,429		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			878		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				191,495	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				142,325	
						Total Comprobante :			333,820	333,820		
						Total día			333,820	333,820		
2	171	22/01/2025		Ingresos día 22/01/2025 TESORE			0	0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			55,381,067		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			289,863		
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN			6,525,627		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			124,500		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,622	
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				55,381,067	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				289,863	
						214-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.				6,525,627	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				19,878	
						Total Comprobante :			62,321,057	62,321,057		
						Total día			62,321,057	62,321,057		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	171	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906493		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			196,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,900	
					Total Comprobante :			196,900	196,900	
					Total día			196,900	196,900	
4	171	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIFEREN	PLANILLA ADJUNTA	0	11	21	14
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			1,862,618	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			143,399	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			477,120	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			396,350	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			2,018,984	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			403,610	
					215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A			1,687	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			395,457	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			158,968	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N º 18.675			359,300	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			440	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			318,710	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			105,797	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			18,781	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD			6,887,786	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			25,454,256	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			1,010,136	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			23,430	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			282,628	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81			212,115	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº			609,631	
					215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			230,501	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50			212,990	
					215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N			51,886	
					215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			130,531	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			274,611	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			63,035	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD			5,388,634	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			20,294,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			65,921,035	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,435,335	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				423,809
					214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				6,784
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,092
						Total Comprobante :		67,788,055		67,788,055
						Total día		67,788,055		67,788,055
1	172	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 LICENC			0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			916,357	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				916,357
						Total Comprobante :		916,357		916,357
						Total día		916,357		916,357
2	172	22/01/2025		Ingresos día 22/01/2025 RENTAS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,002,475	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269,680
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,680
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117,980
					115-03-01-003-999-000	OTROS				379,135
						Total Comprobante :		1,002,475		1,002,475
						Total día		1,002,475		1,002,475
3	172	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906492		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,700	
						Total Comprobante :		119,700		119,700
						Total día		119,700		119,700
4	172	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL	DECRETOS EXENTOS	62	13	27	8
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2,000,000,000	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,000,000,000
						Total Comprobante :		2,000,000,000		2,000,000,000
						Total día		2,000,000,000		2,000,000,000
1	173	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			286,577	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				286,577
						Total Comprobante :		286,577		286,577
						Total día		286,577		286,577

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	173	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,430	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				67,430
								Total Comprobante :		67,430	67,430
								Total día		67,430	67,430
3	173	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906534		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,800	
								Total Comprobante :		88,800	88,800
								Total día		88,800	88,800
4	173	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO DE LOS R		DECRETOS EXENTOS	60	15	16	1
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				10,579,601
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			10,579,601	
								Total Comprobante :		10,579,601	10,579,601
								Total día		10,579,601	10,579,601
1	174	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,165,411	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			530,280	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,217,936	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,913,627
								Total Comprobante :		9,913,627	9,913,627
								Total día		9,913,627	9,913,627
2	174	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			77,540	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				77,540
								Total Comprobante :		77,540	77,540
								Total día		77,540	77,540
3	174	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906535		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,800	
								Total Comprobante :		171,800	171,800
								Total día		171,800	171,800

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	174	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO DE LOS R	DECRETOS EXENTOS	30	16	17	1	
					111-02-10-000-000-000	PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA		148,597,192			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		148,597,192			
							Total Comprobante :	148,597,192	148,597,192		
							Total día	148,597,192	148,597,192		
1	175	23/01/2025				Ingresos día 23/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		37,070			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,070	
							Total Comprobante :	37,070	37,070		
							Total día	37,070	37,070		
2	175	22/01/2025				Ingresos día 22/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		28,313			
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				27,761	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				552	
							Total Comprobante :	28,313	28,313		
							Total día	28,313	28,313		
3	175	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906536		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,400			
							Total Comprobante :	112,400	112,400		
							Total día	112,400	112,400		
4	175	16/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO DE LOS R	DECRETOS EXENTOS	30	17	18	1
					111-02-03-000-000-000	MEJORAMIENTO DE BARRIOS				615,474,169	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		615,474,169			
							Total Comprobante :	615,474,169	615,474,169		
							Total día	615,474,169	615,474,169		
1	176	23/01/2025				Ingresos día 23/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS		70,588			
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		88,000			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				158,588	
							Total Comprobante :	158,588	158,588		
							Total día	158,588	158,588		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	176	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			29,120	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				20,432
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8,688
							Total Comprobante :			29,120	29,120
							Total día			29,120	29,120
3	176	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906537			50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,600	
							Total Comprobante :			34,600	34,600
							Total día			34,600	34,600
4	176	16/01/2025		BUSTOS ANDRADE ESTEB	SERVICIO DE 8 CAPSULAS AUDIOVI	BOLETA A HONORARIOS	55	18		37	15
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			952,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				813,960
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				138,040
							Total Comprobante :			952,000	952,000
							Total día			952,000	952,000
1	177	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			539,370	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			77,540	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			242,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,033,930
							Total Comprobante :			1,033,930	1,033,930
							Total día			1,033,930	1,033,930
2	177	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,949
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,051
							Total Comprobante :			30,000	30,000
							Total día			30,000	30,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER		
3	177	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906491		45			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				213,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :				213,900	213,900		
					Total día				213,900	213,900		
4	177	16/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL	DECRETOS EXENTOS	62	42	14	1	
					111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				412,404,670		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	412,404,670					
					Total Comprobante :				412,404,670	412,404,670		
					Total día				412,404,670	412,404,670		
1	178	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 CEMENT		0	0	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS	681,030					
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				681,030		
					Total Comprobante :				681,030	681,030		
					Total día				681,030	681,030		
2	178	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 PERMIS		0	0	0			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	217,933					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	219,426					
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	317,526					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				133,944		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				223,241		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				27,429		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				878		
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				56,242		
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				93,736		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				219,426		
					Total Comprobante :				754,885	754,885		
3	178	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906538		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :				244,400	244,400		
					Total día				999,285	999,285		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	178	31/01/2025		CARVAJAL SAGREDO GIN	PRESENTACIÓN ARTISTICA NOCHE D	BOLETA A HONORARIOS	25	94758	198	137
					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
						Total día			350,877	350,877
1	179	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 ADMN.		0	0	0	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			22,004	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,004
						Total Comprobante :			22,004	22,004
						Total día			22,004	22,004
2	179	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			916,362	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			24,150	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				916,357
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				24,150
						Total Comprobante :			940,512	940,512
3	179	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906539		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			175,400	
						Total Comprobante :			175,400	175,400
						Total día			1,115,912	1,115,912
4	179	31/01/2025		GILBERTO LILLO FUENZ	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BUDD	BOLETA A HONORARIOS	74	94759	197	138
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,719,298	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,600,000
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,119,298
						Total Comprobante :			7,719,298	7,719,298
						Total día			7,719,298	7,719,298
1	180	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			90,434	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,956	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				104,390

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				104,390	104,390	
					Total día				104,390	104,390	
2	180	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,573			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				286,577		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4		
				Total Comprobante :				286,573	286,573		
3	180	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906540			50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					211,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,000			
				Total Comprobante :				211,000		211,000	
				Total día				497,573		497,573	
4	180	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEÑOS SERVICIO DE BIE	PLANILLA ADJUNTA	26	39		194	1
				114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			480,000			
				111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL					480,000	
				Total Comprobante :				480,000		480,000	
				Total día				480,000		480,000	
1	181	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 CONVEN		0	0	0			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			42,109			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,161			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					53,270	
				Total Comprobante :				53,270		53,270	
				Total día				53,270		53,270	
2	181	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 PATENT		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,913,629			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					8,165,411	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					530,280	
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					1,217,936	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					2	
				Total Comprobante :				9,913,629		9,913,629	
3	181	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906541			50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,200	
										Total Comprobante :	1,200
										Total día	9,914,829
4	181	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES D		PLANILLA ADJUNTA	25	40	180	4
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS S			176,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				176,000
										Total Comprobante :	176,000
										Total día	176,000
1	182	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,397	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,197	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,647	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,647
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				18,594
										Total Comprobante :	39,241
										Total día	39,241
2	182	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,070	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				37,070
										Total Comprobante :	37,070
3	182	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906542		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,300	
										Total Comprobante :	312,300
										Total día	349,370
4	182	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025		PLANILLA ADJUNTA	23	40	169	5
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			1,766,667	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,510,500
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				256,167
										Total Comprobante :	1,766,667
										Total día	1,766,667
1	183	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PERMIS			0	0	0	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,114		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,138		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	35,228		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	76,722		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	1,612		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			36,235
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			108,579
						Total Comprobante :		144,814		144,814
						Total día		144,814		144,814
2	183	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	205,700		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			70,588
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			88,000
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)			33,700
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			13,412
						Total Comprobante :		205,700		205,700
						Total día		205,700		205,700
3	183	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906543		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			157,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	157,000		
						Total Comprobante :		157,000		157,000
						Total día		157,000		157,000
4	183	31/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	24	40	171	6
						114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI	116,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			116,000
						Total Comprobante :		116,000		116,000
						Total día		116,000		116,000
1	184	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,167,865		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,167,865
						Total Comprobante :		1,167,865		1,167,865
						Total día		1,167,865		1,167,865
2	184	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 RENTAS		0	0	0	

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

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		1,033,930	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			539,370
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			77,540
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			26,980
						115-03-01-003-999-000	OTROS			242,740
						Total Comprobante :			1,033,930	1,033,930
						Total día			1,033,930	1,033,930
3	184	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906544		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			72,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		72,400	
						Total Comprobante :			72,400	72,400
						Total día			72,400	72,400
4	184	31/01/2025		LORENA CORONADO PALM	50 PINTA CARITAS, PARA EL BUE	FACTURA ELECTRONICA	225	40	155	7
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.		150,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000
1	185	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		827,685	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			827,685
						Total Comprobante :			827,685	827,685
						Total día			827,685	827,685
2	185	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		681,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			681,030
						Total Comprobante :			681,030	681,030
						Total día			681,030	681,030
3	185	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENREGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906545		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			69,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		69,200	
						Total Comprobante :			69,200	69,200
						Total día			69,200	69,200

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	185	31/01/2025		FARMACIA FARMAEXPRES	17 BLOQUEADORES SOLARES DE 24	114-05-01-829-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC. FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	785	40	156	8
							Total Comprobante :			149,600	149,600
							Total día			149,600	149,600
1	186	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PATENT	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-003-000 432-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PROPAGANDA PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0	0	0	
							Total Comprobante :			2,802,588	
							Total día			618,660	
										26,972	
							Total Comprobante :				3,448,220
							Total día			3,448,220	3,448,220
2	186	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 ADMN.	111-03-01-000-000-000 115-08-99-001-001-000 214-07-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	0	0	0	
							Total Comprobante :			2,000,022,004	
							Total día				22,004
										2,000,000,000	
							Total Comprobante :			2,000,022,004	2,000,022,004
							Total día			2,000,022,004	2,000,022,004
3	186	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906546		50	
							Total Comprobante :			120,800	120,800
							Total día			120,800	120,800
4	186	31/01/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACIONPARA C	114-05-01-105-000-000 111-03-03-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 202 FONDOS SOCIALES MIDEPLAN	242	40	172	9
							Total Comprobante :			1,913,733	
							Total día				1,913,733
										1,913,733	1,913,733
1	187	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DIRECC	115-03-01-003-001-000 431-01-00-000-000-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	
							Total Comprobante :			1,719,330	
											1,719,330
										1,719,330	1,719,330

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								1,719,330	1,719,330		
2	187	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 ASEO D		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			117,025			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				90,434		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,956		
				115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635		
					Total Comprobante :			117,025	117,025		
					Total día			117,025	117,025		
3	187	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906547		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,700		
						Total Comprobante :			178,700	178,700	
						Total día			178,700	178,700	
4	187	15/01/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL	DECRETOS EXENTOS	62	3	12	1
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				325,394,993	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			325,394,993		
						Total Comprobante :			325,394,993	325,394,993	
						Total día			325,394,993	325,394,993	
1	188	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 TESORE		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			35,294		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				35,294	
						Total Comprobante :			35,294	35,294	
						Total día			35,294	35,294	
2	188	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,270		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				42,109	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,161	
						Total Comprobante :			53,270	53,270	
						Total día			53,270	53,270	
3	188	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906548		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,700		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		178,700	178,700
								Total día		178,700	178,700
4	188	15/01/2025	I. MUNICIPALIDAD DE		EFFECTUESE EL TRASPASO PARCIAL	DECRETOS EXENTOS	62	5	11	2	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					1,000,000,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,000,000,000		
								Total Comprobante :		1,000,000,000	1,000,000,000
								Total día		1,000,000,000	1,000,000,000
1	189	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 RENTAS			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,710		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			37,080			
				115-03-01-003-999-000	OTROS			325,810			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				426,060		
							Total Comprobante :		426,060	426,060	
							Total día		426,060	426,060	
2	189	23/01/2025		Ingresos día 23/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,578			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,397		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,197		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,647		
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,338		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1		
							Total Comprobante :		71,578	71,578	
							Total día		71,578	71,578	
3	189	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906549		50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				147,100		
							Total Comprobante :		147,100	147,100	
							Total día		147,100	147,100	
4	189	15/01/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	AUMENTO DE OBRA POR CIERRE PER	FACTURA ELECTRONICA	407	12	23	1	
				114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR			2,021,779			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,021,779		
							Total Comprobante :		2,021,779	2,021,779	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día					2,021,779	2,021,779
1	190	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 DIRECC		0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			13,486		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,486	
									13,486	13,486	
									13,486	13,486	
2	190	24/01/2025				Ingresos día 24/01/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			225,056		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			83,033		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			230,378		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10,114	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56,687	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				94,477	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				76,722	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,612	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				80,937	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				134,894	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				83,033	
									538,467	538,467	
3	190	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906550		50		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			107,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			107,600	
									107,600	107,600	
									646,067	646,067	
4	190	15/01/2025		SERVICIOS INDUSTRIAL	SEGUNDO ESTADO DE PAGO POR CIE	FACTURA ELECTRONICA	406	12	25	2	
						114-05-01-162-000-000	APLIC. MAS SEGURIDAD EN TU PARQUE (GOR			2,841,995	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,841,995	
									2,841,995	2,841,995	
									2,841,995	2,841,995	
1	191	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 CEMENT		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,940	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			53,940	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
					Total Comprobante :			53,940	53,940			
					Total día			53,940	53,940			
2	191	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025 LICENC			0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,167,864					
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		33,600					
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,167,865				
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1				
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			33,600				
				Total Comprobante :			1,201,464	1,201,464				
3	191	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906551		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,600			
					Total Comprobante :				172,600	172,600		
					Total día				1,374,064	1,374,064		
4	191	14/01/2025				MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO		58	94730	6	1
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			337,145		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				337,145	
						Total Comprobante :				337,145	337,145	
						Total día				337,145	337,145	
1	192	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025 ASEO D			0	0	0			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		205,740					
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		21,190					
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			226,930				
				Total Comprobante :				226,930	226,930			
				Total día				226,930	226,930			
2	192	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 JUZGAD			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		827,679				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			827,685			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6			
					Total Comprobante :				827,679	827,679		
3	192	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906552		50			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,300			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,300	
								Total Comprobante :		122,300	122,300
								Total día		949,979	949,979
4	192	14/01/2025		MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO			58	94731	4	2
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			1,011,435	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,011,435
								Total Comprobante :		1,011,435	1,011,435
								Total día		1,011,435	1,011,435
1	193	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			63,285	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,449	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				83,734
								Total Comprobante :		83,734	83,734
								Total día		83,734	83,734
2	193	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,448,213	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,802,588
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				618,660
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				26,972
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :		3,448,213	3,448,213
3	193	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906553		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				204,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			204,500	
								Total Comprobante :		204,500	204,500
								Total día		3,652,713	3,652,713
4	193	14/01/2025		MATURANA CONTADOR EN	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO			58	94732	5	3
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			337,145	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				337,145
								Total Comprobante :		337,145	337,145
								Total día		337,145	337,145
1	194	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 CONVEN			0	0	0	

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

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		10,792		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		7,727		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		52,586		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,586	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,519	
					Total Comprobante :		71,105	71,105		
Total día		71,105	71,105							
2	194	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025 DIRECC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,462,460		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,719,330	
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO			743,130	
					Total Comprobante :		2,462,460	2,462,460		
3	194	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906554		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				148,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			148,700	
					Total Comprobante :		148,700	148,700		
					Total día		2,611,160	2,611,160		
4	194	14/01/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		123	94733	7	4
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		500,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			427,500	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			72,500	
					Total Comprobante :		500,000	500,000		
Total día		500,000	500,000							
1	195	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS		46,016		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			46,016	
					Total Comprobante :		46,016	46,016		
					Total día		46,016	46,016		
2	195	24/01/2025		Ingresos día 24/01/2025 TESORE			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		42,000		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			35,294	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			6,706	
					Total Comprobante :		42,000	42,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	195	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906555		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			122,800	122,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		122,800	122,800		
						Total día		164,800	164,800		
4	195	14/01/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	GIRO GLOBAL PARA MANTENER CAJA	DECRETOS EXENTOS	54	1	8	5	
					114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			200,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
						Total Comprobante :		200,000	200,000		
						Total día		200,000	200,000		
1	196	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PERMIS		0	0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			36,553		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			60,921		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			235,580		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			9,326		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				66,750	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				275,630	
						Total Comprobante :		342,380	342,380		
						Total día		342,380	342,380		
2	196	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 RENTAS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			426,060		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,710	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				37,080	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				325,810	
						Total Comprobante :		426,060	426,060		
		Total día		426,060	426,060						
3	196	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906556		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,800	166,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		166,800	166,800		
						Total día		166,800	166,800		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	197	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			892,754	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				892,754
								Total Comprobante :		892,754	892,754
								Total día		892,754	892,754
2	197	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,486	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				13,486
								Total Comprobante :		13,486	13,486
								Total día		13,486	13,486
3	197	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906557		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,400	
								Total Comprobante :		114,400	114,400
								Total día		114,400	114,400
1	198	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			227,570	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,457	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			26,972	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				227,570
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,429
								Total Comprobante :		294,999	294,999
								Total día		294,999	294,999
2	198	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,940
								Total Comprobante :		53,940	53,940
								Total día		53,940	53,940
3	198	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906558		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,300	
								Total Comprobante :		129,300	129,300
								Total día		129,300	129,300

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	199	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,173,215	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,376,940	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			340,939	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,302	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				13,302
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,891,094
							Total Comprobante :		6,904,396		6,904,396
							Total día		6,904,396		6,904,396
2	199	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			239,559	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				205,740
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,190
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :		239,559		239,559
							Total día		239,559		239,559
3	199	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906559		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,200	
							Total Comprobante :			120,200	120,200
							Total día			120,200	120,200
1	200	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			115,922	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				115,922
							Total Comprobante :		115,922		115,922
							Total día		115,922		115,922
2	200	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			83,726	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				63,285
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,449
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
							Total Comprobante :		83,726		83,726

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
				Total día 83,726 83,726						
3	200	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906560		50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,800		
						Total Comprobante :		146,800	146,800	
						Total día		146,800	146,800	
1	201	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 TESORE		0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			52,521		
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			121,150		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				173,671	
						Total Comprobante :		173,671	173,671	
						Total día		173,671	173,671	
2	201	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 CONVEN		0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,452		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,792	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,727	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52,586	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347	
						Total Comprobante :		98,452	98,452	
						Total día		98,452	98,452	
3	201	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906561		50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				182,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			182,700		
						Total Comprobante :		182,700	182,700	
						Total día		182,700	182,700	
1	202	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 RENTAS		0	0	0	
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			235,970		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,220		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			168,550		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			212,190		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				822,930	
						Total Comprobante :		822,930	822,930	
						Total día		822,930	822,930	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	202	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			46,016			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				46,016		
						Total Comprobante :		46,016	46,016		
						Total día		46,016	46,016		
3	202	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906562			50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					27,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				27,200		
						Total Comprobante :			27,200	27,200	
						Total día			27,200	27,200	
1	203	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DIRECC		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			60,687			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,687		
						Total Comprobante :		60,687	60,687		
						Total día		60,687	60,687		
2	203	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PERMIS		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			828,725			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			284,174			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			988,606			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				242,258		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				403,763		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				235,580		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				9,326		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				347,408		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				579,014		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				284,174		
						Total Comprobante :		2,101,505	2,101,505		
3	203	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906563			50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					28,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				28,900		
						Total Comprobante :			28,900	28,900	
						Total día		2,130,405	2,130,405		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
1	204	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 CEMENT		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			1,382,260			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,382,260		
				Total Comprobante :				1,382,260	1,382,260		
				Total día				1,382,260	1,382,260		
2	204	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 LICENC		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			892,769			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			26,250			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				892,754		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				15		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250		
				Total Comprobante :				919,019	919,019		
3	204	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906564		50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,700			
				Total Comprobante :				51,700	51,700		
				Total día				970,719	970,719		
1	205	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 ASEO D		0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			371,092			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			115,138			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				486,230		
				Total Comprobante :				486,230	486,230		
				Total día				486,230	486,230		
2	205	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			294,999			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				227,570		
				115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,457		
				115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				26,972		
				Total Comprobante :				294,999	294,999		
3	205	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906565		50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,000			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			112,000	112,000
							Total día			406,999	406,999
1	206	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			23,987	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			17,283	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				41,270
							Total Comprobante :			41,270	41,270
							Total día			41,270	41,270
2	206	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,904,394	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,173,215
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,376,940
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				340,939
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13,302
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			6,904,394	6,904,394
3	206	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906566		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,100	
							Total Comprobante :			96,100	96,100
							Total día			7,000,494	7,000,494
1	207	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			20,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,000
							Total Comprobante :			20,000	20,000
							Total día			20,000	20,000
2	207	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			115,922	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				115,922
							Total Comprobante :			115,922	115,922
3	207	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906567		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,200

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,200	
							Total Comprobante :			44,200	44,200
							Total día			160,122	160,122
1	208	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,203	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			77,005	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			361,059	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,930	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				78,211
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				407,986
							Total Comprobante :			486,197	486,197
							Total día			486,197	486,197
2	208	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			183,650	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				52,521
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				121,150
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				9,979
							Total Comprobante :			183,650	183,650
							Total día			183,650	183,650
3	208	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906509			50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,400	
							Total Comprobante :			163,400	163,400
							Total día			163,400	163,400
1	209	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			831,391	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				831,391
							Total Comprobante :			831,391	831,391
							Total día			831,391	831,391
2	209	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			822,930	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235,970
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,220

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

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			168,550	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			212,190	
						Total Comprobante :		822,930	822,930		
						Total día		822,930	822,930		
3	209	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906568		50		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
		Total Comprobante :		21,000	21,000						
		Total día		21,000	21,000						
1	210	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,618,269		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,618,269	
		Total Comprobante :		1,618,269	1,618,269						
		Total día		1,618,269	1,618,269						
2	210	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		60,687		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			60,687	
		Total Comprobante :		60,687	60,687						
		Total día		60,687	60,687						
3	210	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5913097		50		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			195,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
		Total Comprobante :		195,300	195,300						
		Total día		195,300	195,300						
1	211	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 PATENT		0	0	0			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,911,215		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,284,720		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		133,213		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		13,302		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			13,302	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			8,329,148	
		Total Comprobante :		8,342,450	8,342,450						
		Total día		8,342,450	8,342,450						

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
2	211	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025 CEMENT		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,382,260			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				1,382,260		
				Total Comprobante :				1,382,260	1,382,260		
				Total día				1,382,260	1,382,260		
3	211	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906569			50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					72,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				72,900	72,900	
				Total Comprobante :				72,900	72,900		
				Total día				72,900	72,900		
1	212	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 DIRECC		0	0	0			
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				107,840		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					107,840	
				Total Comprobante :				107,840	107,840		
				Total día				107,840	107,840		
2	212	27/01/2025		Ingresos día 27/01/2025 ASEO D		0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				536,756		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					371,092	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					115,138	
				115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO					50,540	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-14	
				Total Comprobante :				536,756	536,756		
				Total día				536,756	536,756		
3	212	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906570			50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					105,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				105,600	105,600	
				Total Comprobante :				105,600	105,600		
				Total día				105,600	105,600		
1	213	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 RENTAS		0	0	0			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				370,810		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324,060		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				107,860		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			592,890		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	Total Comprobante :		1,395,620	1,395,620	
							Total día		1,395,620	1,395,620	
2	213	27/01/2025		Ingresos día 27/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,270			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				23,987		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,283		
				Total Comprobante :				41,270	41,270		
				Total día				41,270	41,270		
3	213	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906571			50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					146,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,700			
				Total Comprobante :				146,700		146,700	
				Total día				146,700		146,700	
1	214	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 DIRECC			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			26,972			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,972		
				Total Comprobante :				26,972	26,972		
				Total día				26,972	26,972		
2	214	27/01/2025		Ingresos día 27/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,000			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,000		
				Total Comprobante :				20,000	20,000		
				Total día				20,000	20,000		
3	214	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906573			50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					20,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,300			
				Total Comprobante :				20,300		20,300	
				Total día				20,300		20,300	
1	215	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 CEMENT			0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS			74,170			

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

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				74,170	
					Total Comprobante :			74,170	74,170		
					Total día			74,170	74,170		
2	215	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 PERMIS			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			708,451			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			178,690			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			578,991			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,784		
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				147,973		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				361,059		
				115-08-99-999-000-000	OTROS				1,930		
				115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				257,887		
				115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				429,812		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				178,690		
				Total Comprobante :				1,466,132	1,466,132		
3	215	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906574		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,900		
					Total Comprobante :				129,900	129,900	
					Total día				1,596,032	1,596,032	
1	216	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 REGIST			0	0	0		
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			74,173			
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			74,173			
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				74,173		
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				74,173		
				Total Comprobante :				148,346	148,346		
				Total día				148,346	148,346		
2	216	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 LICENC			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			831,411			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050			
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				831,391		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			853,461	853,461		
3	216	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906576		50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,500		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,500			
						Total Comprobante :		126,500	126,500		
						Total día		979,961	979,961		
1	217	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 ASEO D			0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				568,725		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				310,649		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					879,374	
						Total Comprobante :		879,374	879,374		
						Total día		879,374	879,374		
2	217	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 JUZGAD			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,618,269		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					1,618,269	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						
						Total Comprobante :		1,618,269	1,618,269		
3	217	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906575		50		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				81,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			81,100			
						Total Comprobante :		81,100	81,100		
						Total día		1,699,369	1,699,369		
1	218	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 CONVEN			0	0	0	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				163,514		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				78,954		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					242,468	
						Total Comprobante :		242,468	242,468		
						Total día		242,468	242,468		
2	218	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 PATENT			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,342,436		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					6,911,215	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					1,284,720	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			133,213
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			13,302
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-14
						Total Comprobante :		8,342,436	8,342,436	
3	218	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906577		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			151,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	151,900		
						Total Comprobante :		151,900	151,900	
						Total día		8,494,336	8,494,336	
1	219	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154,213		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	257,019		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	202,019		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	2,183		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			258,383
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			357,051
						Total Comprobante :		615,434	615,434	
						Total día		615,434	615,434	
2	219	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	107,840		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			107,840
						Total Comprobante :		107,840	107,840	
						Total día		107,840	107,840	
3	219	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906578		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			312,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	312,100		
						Total Comprobante :		312,100	312,100	
						Total día		312,100	312,100	
1	220	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	927,144		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			927,144
						Total Comprobante :		927,144	927,144	
						Total día		927,144	927,144	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	220	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 TESORE			0	0	0	
					111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			58,593,400	
					214-05-01-092-000-000		PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA DE SE				58,593,400
							Total Comprobante :			58,593,400	58,593,400
							Total día			58,593,400	58,593,400
3	220	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906580		50	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				272,000
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			272,000	
							Total Comprobante :			272,000	272,000
							Total día			272,000	272,000
1	221	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			515,819	
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				515,819
							Total Comprobante :			515,819	515,819
							Total día			515,819	515,819
2	221	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 RENTAS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			1,395,620	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				370,810
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				324,060
					115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS				107,860
					115-03-01-003-999-000		OTROS				592,890
							Total Comprobante :			1,395,620	1,395,620
							Total día			1,395,620	1,395,620
3	221	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906490		45	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				99,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			99,100	
							Total Comprobante :			99,100	99,100
							Total día			99,100	99,100
1	222	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,200,024	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			997,800	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			377,207	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		17,062		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				17,062
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				9,575,031
						Total Comprobante :		9,592,093		9,592,093
						Total día		9,592,093		9,592,093
2	222	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,972	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26,972
						Total Comprobante :		26,972		26,972
						Total día		26,972		26,972
3	222	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906489		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,100	
						Total Comprobante :		168,100		168,100
						Total día		168,100		168,100
1	223	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			78,910	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				78,910
						Total Comprobante :		78,910		78,910
						Total día		78,910		78,910
2	223	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,170	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				74,170
						Total Comprobante :		74,170		74,170
						Total día		74,170		74,170
3	223	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906488		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				60,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			60,600	
						Total Comprobante :		60,600		60,600
						Total día		60,600		60,600
1	224	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			79,832	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,832	
					Total Comprobante :				79,832	79,832	
					Total día				79,832	79,832	
2	224	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 REGIST			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,173		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			74,173		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				74,173	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				74,173	
					Total Comprobante :				148,346	148,346	
					Total día				148,346	148,346	
3	224	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906487			45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			157,600		
					Total Comprobante :				157,600	157,600	
					Total día				157,600	157,600	
1	225	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 RENTAS			0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			303,390		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,060		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			128,106		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			40,440		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				795,996	
					Total Comprobante :				795,996	795,996	
					Total día				795,996	795,996	
2	225	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 ASEO D			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,277,579		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				568,725	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				310,649	
					115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				398,201	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4	
					Total Comprobante :				1,277,579	1,277,579	
					Total día				1,277,579	1,277,579	
3	225	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906486			45		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				175,400	

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

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			175,400	
							Total Comprobante :		175,400	175,400
							Total día		175,400	175,400
1	226	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 DIRECC			0	0	0	
				115-03-01-003-999-000	OTROS			6,743		
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,743	
						Total Comprobante :		6,743	6,743	
						Total día		6,743	6,743	
2	226	28/01/2025		Ingresos día 28/01/2025 CONVEN			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			242,464		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				163,514	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				78,954	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :		242,464	242,464	
						Total día		242,464	242,464	
3	226	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906485		45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,400		
						Total Comprobante :		229,400	229,400	
						Total día		229,400	229,400	
1	227	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 REGIST			0	0	0	
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,229		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS			20,229		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,229	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,229	
						Total Comprobante :		40,458	40,458	
						Total día		40,458	40,458	
2	227	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 PERMIS			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			579,471		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			109,713		
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			629,093		
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				204,181	
				115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				340,299	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			202,019
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,183
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA			172,458
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			287,430
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			109,713
						Total Comprobante :			1,318,277	1,318,277
3	227	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906484		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			111,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		111,600	
						Total Comprobante :			111,600	111,600
						Total día			1,429,877	1,429,877
1	228	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		408,584	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		41,760	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			450,344
						Total Comprobante :			450,344	450,344
						Total día			450,344	450,344
2	228	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		927,144	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		24,150	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			927,144
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			24,150
						Total Comprobante :			951,294	951,294
3	228	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906483		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			464,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		464,800	
						Total Comprobante :			464,800	464,800
						Total día			1,416,094	1,416,094
1	229	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		87,224	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		62,749	

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

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			149,973	
						Total Comprobante :			149,973	149,973		
						Total día			149,973	149,973		
2	229	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 JUZGAD				0	0	0		
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			515,816	
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				515,819
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			515,816	515,816		
3	229	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906482		45	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				133,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :			133,800	133,800		
						Total día			649,616	649,616		
1	230	30/01/2025	Ingresos día 30/01/2025 PERMIS				0	0	0			
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,559		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			30,931		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			162,935		
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,958		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				32,155	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				182,228	
						Total Comprobante :			214,383	214,383		
						Total día			214,383	214,383		
2	230	29/01/2025	Ingresos día 29/01/2025 PATENT				0	0	0			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			9,624,795		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,200,024	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				997,800	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				377,207	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17,062	
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20	
						Total Comprobante :			9,624,795	9,624,795		
						Total día			9,624,795	9,624,795		
3	230	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906481		45		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	1,700	1,700
1	231	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			952,091	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				952,091
								Total Comprobante :	952,091	952,091
								Total día	952,091	952,091
2	231	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			78,910	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				78,910
								Total Comprobante :	78,910	78,910
								Total día	78,910	78,910
3	231	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906480		45
					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
								Total día	1,300	1,300
1	232	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,654,998	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,654,998
								Total Comprobante :	2,654,998	2,654,998
								Total día	2,654,998	2,654,998
2	232	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			904,881	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				79,832
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				15,168
								Total Comprobante :	999,881	999,881
								Total día	999,881	999,881

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	232	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906479		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,000	
						Total Comprobante :			104,000	104,000
						Total día			104,000	104,000
1	233	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,250,264	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			986,910	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			161,830	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				6,399,004
						Total Comprobante :			6,399,004	6,399,004
						Total día			6,399,004	6,399,004
2	233	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			795,996	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				303,390
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324,060
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				128,106
					115-03-01-003-999-000	OTROS				40,440
						Total Comprobante :			795,996	795,996
						Total día			795,996	795,996
3	233	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906478		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,800	
						Total Comprobante :			113,800	113,800
						Total día			113,800	113,800
1	234	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			945,450	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				945,450
						Total Comprobante :			945,450	945,450
						Total día			945,450	945,450
2	234	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,740	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6,743

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
								Total Comprobante :	6,740	6,740
								Total día	6,740	6,740
3	234	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906477		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,200	
								Total Comprobante :	238,200	238,200
								Total día	238,200	238,200
1	235	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			121,008	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,008
								Total Comprobante :	121,008	121,008
								Total día	121,008	121,008
2	235	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,229	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,229	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				20,229
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				20,229
								Total Comprobante :	40,458	40,458
								Total día	40,458	40,458
3	235	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906476		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,400	
								Total Comprobante :	168,400	168,400
								Total día	168,400	168,400
1	236	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			235,970	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,220	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			182,030	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,710	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			296,670	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				954,600
								Total Comprobante :	954,600	954,600

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								954,600	954,600		
2	236	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 ASEO D			0	0	0		
		111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS		462,988					
		115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				408,584			
		115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				41,760			
		115-12-10-005-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635			
		214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				9			
		Total Comprobante :				462,988	462,988				
		Total día				462,988	462,988				
3	236	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906475			45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					160,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				160,900	
		Total Comprobante :					160,900	160,900			
		Total día					160,900	160,900			
1	237	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025 CEMENT			0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				215,760	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					215,760
		Total Comprobante :					215,760	215,760			
		Total día					215,760	215,760			
2	237	29/01/2025		Ingresos día 29/01/2025 CONVEN			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				149,973	
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					87,224	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					62,749	
		Total Comprobante :					149,973	149,973			
		Total día					149,973	149,973			
3	237	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906474			45		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					667,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				667,000		
		Total Comprobante :					667,000	667,000			
		Total día					667,000	667,000			
1	238	30/01/2025	Ingresos día 30/01/2025 REGIST			0	0	0			
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,486		

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

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		13,486			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,486		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,486		
					Total Comprobante :		26,972	26,972			
					Total día		26,972	26,972			
2	238	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 PERMIS		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		383,280			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		367,238			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61,749	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				102,914	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				162,935	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1,958	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				157,860	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				263,100	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2	
Total Comprobante :		750,518		750,518							
3	238	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906473			45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,350,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,350,700			
					Total Comprobante :		1,350,700	1,350,700			
					Total día		2,101,218	2,101,218			
1	239	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		174,567			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		20,143			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				194,710	
					Total Comprobante :		194,710	194,710			
Total día		194,710		194,710							
2	239	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 LICENC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		952,111			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		26,250			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				952,091	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				26,250	
					Total Comprobante :		978,361	978,361			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	239	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906472		45	298,800 298,800
Total Comprobante :										298,800	298,800
Total día										1,277,161	1,277,161
1	240	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025	CONVEN	115-03-01-002-003-000 115-08-02-001-999-000 431-01-00-000-000-000	COBRO DIRECTO OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	149,572 149,572
Total Comprobante :										149,572	149,572
Total día										149,572	149,572
2	240	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025	JUZGAD	111-03-01-000-000-000 115-08-02-001-001-000 214-07-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS MULTAS LEY DE TRANSITO RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	0	0	0	2,654,998 3
Total Comprobante :										2,655,001	2,655,001
3	240	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5906471		45	183,300 183,300
Total Comprobante :										183,300	183,300
Total día										2,838,301	2,838,301
1	241	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025	CONVEN	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-08-02-001-999-000 431-01-00-000-000-000 432-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0	0	0	17,962 29,398
Total Comprobante :										47,360	47,360
Total día										47,360	47,360
2	241	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025	PATENT	111-03-01-000-000-000 115-03-01-001-001-000	FONDOS ORDINARIOS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	6,399,000 5,250,264

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

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			986,910
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			161,830
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-4
						Total Comprobante :		6,399,000		6,399,000
3	241	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906470		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			207,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		207,300	
						Total Comprobante :			207,300	207,300
						Total día		6,606,300		6,606,300
1	242	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		55,053	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		91,754	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		366,083	
						115-08-99-999-000-000	OTROS		12,333	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			99,462
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			425,761
						Total Comprobante :			525,223	525,223
						Total día			525,223	525,223
2	242	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		945,450	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			945,450
						Total Comprobante :			945,450	945,450
						Total día			945,450	945,450
3	242	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906466		45	
						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
						Total día			221,200	221,200
1	243	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		883,987	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			883,987
						Total Comprobante :			883,987	883,987
						Total día			883,987	883,987

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER		
2	243	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 TESORE		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,000			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				121,008		
				214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				22,992		
					Total Comprobante :			144,000	144,000		
					Total día			144,000	144,000		
3	243	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906465			45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					339,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				339,300		
					Total Comprobante :			339,300	339,300		
					Total día			339,300	339,300		
1	244	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 JUZGAD		0	0	0		
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			397,828			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				397,828		
					Total Comprobante :			397,828	397,828		
					Total día			397,828	397,828		
2	244	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 RENTAS		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			954,600			
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				235,970		
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				206,220		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				182,030		
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,710		
				115-03-01-003-999-000	OTROS				296,670		
					Total Comprobante :			954,600	954,600		
					Total día			954,600	954,600		
3	244	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906464			45		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					348,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				348,000		
					Total Comprobante :			348,000	348,000		
					Total día			348,000	348,000		
1	245	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PATENT		0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,729,200			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		3,222,030		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		3,446,130		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		183,085		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				183,085
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				38,397,360
							Total Comprobante :		38,580,445		38,580,445
							Total día		38,580,445		38,580,445
2	245	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				215,760
							Total Comprobante :		215,760		215,760
							Total día		215,760		215,760
3	245	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906463		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				378,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			378,000	
							Total Comprobante :			378,000	378,000
							Total día			378,000	378,000
1	246	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			64,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				64,030
							Total Comprobante :		64,030		64,030
							Total día		64,030		64,030
2	246	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,494	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,486	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,486
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				13,486
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				8
							Total Comprobante :		26,980		26,980
							Total día		26,980		26,980
3	246	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906462		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				286,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,400	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :		286,400		286,400
						Total día		286,400		286,400
1	247	31/01/2025		Ingresos día 31/01/2025	TESORE		0	0	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			5,582,216	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			12,292,180	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			178,571	
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			13,655,671	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			70,550,510	
					115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND			214,901,981	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			90,095	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,560,846
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				76,132,726
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDAD				13,655,671
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /				214,901,981
						Total Comprobante :		317,251,224		317,251,224
						Total día		317,251,224		317,251,224
2	247	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025	ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			194,710	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				174,567
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,143
						Total Comprobante :		194,710		194,710
						Total día		194,710		194,710
3	247	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906461		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,700	
						Total Comprobante :			211,700	211,700
						Total día			211,700	211,700
1	248	31/01/2025		Ingresos día 31/01/2025	RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			370,750	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,060	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			144,940	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			581,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,421,050
						Total Comprobante :		1,421,050		1,421,050

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

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								1,421,050	1,421,050		
2	248	30/01/2025		Ingresos día 30/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			149,574			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				84,271		
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				65,301		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2		
				Total Comprobante :				149,574	149,574		
				Total día				149,574	149,574		
3	248	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906460			45	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					190,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				190,500		
				Total Comprobante :					190,500	190,500	
				Total día					190,500	190,500	
1	249	31/01/2025		Ingresos día 31/01/2025 REGIST			0	0	0		
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				101,144		
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				101,143		
				115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				13,710		
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.					101,144	
				221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					13,710	
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT					101,143	
				Total Comprobante :					215,997	215,997	
				Total día					215,997	215,997	
2	249	30/01/2025	Ingresos día 30/01/2025 CONVEN			0	0	0			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				77,260		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					16,168	
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					13,230	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL					17,962	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP					29,906	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-6	
				Total Comprobante :					77,260	77,260	
				Total día					77,260	77,260	
3	249	08/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906459			45		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					7,100	

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

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			7,100		
					Total Comprobante :				7,100	7,100	
					Total día				7,100	7,100	
1	250	31/01/2025		Ingresos día 31/01/2025 ASEO D			0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			339,407			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,091			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				360,498		
				Total Comprobante :				360,498	360,498		
				Total día				360,498	360,498		
2	250	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 PERMIS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,603,274		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			52,755		
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,062,009		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,915	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				504,858	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				366,083	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				12,333	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPA				929,666	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				1,549,443	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				52,755	
					Total Comprobante :				3,718,038	3,718,038	
3	250	08/01/2025			EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906458		45	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,700		
				Total Comprobante :				261,700	261,700		
				Total día				3,979,738	3,979,738		
1	251	31/01/2025		Ingresos día 31/01/2025 CONVEN			0	0	0		
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			148,335			
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			67,519			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				215,854		
				Total Comprobante :				215,854	215,854		
				Total día				215,854	215,854		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	251	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			883,993	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				883,987
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100
							Total Comprobante :			907,093	907,093
3	251	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906457		45	
						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
							Total día			908,293	908,293
1	252	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			91,057	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,415	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,472
							Total Comprobante :			94,472	94,472
							Total día			94,472	94,472
2	252	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			397,828	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				397,828
							Total Comprobante :			397,828	397,828
3	252	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5906456		45	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,500	
							Total Comprobante :			127,500	127,500
							Total día			525,328	525,328
2	253	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			38,850,906	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,729,200
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,222,030
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,446,130
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				183,085

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			270,470	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9	
						Total Comprobante :	38,850,906	38,850,906		
						Total día	38,850,906	38,850,906		
3	253	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906579		50	
				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		
					Total día		2,000	2,000		
2	254	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 DIRECC		0	0	0	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			64,030		
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				64,030	
					Total Comprobante :			64,030	64,030	
					Total día			64,030	64,030	
3	254	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906581		50	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		134,100			
					Total Comprobante :		134,100	134,100		
					Total día		134,100	134,100		
2	255	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 TESORE		0	0	0	
				111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			779,606,250		
				111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			107,245,656		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			326,418,359		
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			116,515,501		
				115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				5,582,216	
				115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				12,292,180	
				115-03-01-003-999-000	OTROS				178,571	
				115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				13,655,671	
				115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				70,550,510	
				115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPOND				214,901,981	
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				90,095	
				214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,114,420	
				214-05-01-090-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS BOLIV				22,660,712	
				214-05-01-091-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN, AÑO 20				22,660,712	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-145-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE G				47,628,484
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS				61,746,696
						214-05-01-149-000-000	APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COLEGIO A				22,660,712
						214-05-01-314-000-000	BROTOS DE CHILE (MUNICIPAL)				45,498,960
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				904,881
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				143,696,269
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD				193,919,799
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION				390,444,604
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI				59,564,364
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				33,929
									Total Comprobante :	1,329,785,766	1,329,785,766
			Total día	1,329,785,766	1,329,785,766						
3	255	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906582		50		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			186,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,900	
						Total Comprobante :			186,900		
						Total día			186,900		
2	256	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,421,050	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			370,750	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,060	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			144,940	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			581,300	
						Total Comprobante :			1,421,050		
						Total día			1,421,050		
3	256	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906583		50		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			200,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			200,000	
						Total Comprobante :			200,000		
						Total día			200,000		
2	257	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 ADMN.		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,000,000,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,000,000,000	
						Total Comprobante :			1,000,000,000		
									1,000,000,000		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
								Total día	1,000,000,000	1,000,000,000	
3	257	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906584		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				63,400	
					Total Comprobante :			63,400	63,400		
					Total día			63,400	63,400		
2	258	31/01/2025				Ingresos día 31/01/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				114,853	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				101,144	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				101,144	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS				101,143	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				13,710	
					Total Comprobante :			215,997	215,997		
					Total día			215,997	215,997		
3	258	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906585		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				178,800	
					Total Comprobante :			178,800	178,800		
					Total día			178,800	178,800		
2	259	31/01/2025				Ingresos día 31/01/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				360,495	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				339,407	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,091	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3	
					Total Comprobante :			360,495	360,495		
					Total día			360,495	360,495		
3	259	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906586		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				66,500	
					Total Comprobante :			66,500	66,500		
					Total día			66,500	66,500		
2	260	31/01/2025				Ingresos día 31/01/2025 CONVEN		0	0	0	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		215,858	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			148,335
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			67,519
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			4
						Total Comprobante :			215,858	215,858
						Total día			215,858	215,858
3	260	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906587		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			123,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		123,300	
						Total Comprobante :			123,300	123,300
						Total día			123,300	123,300
2	261	31/01/2025			Ingresos día 31/01/2025 CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		94,472	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			91,057
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			3,415
						Total Comprobante :			94,472	94,472
						Total día			94,472	94,472
3	261	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906588		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			127,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		127,500	
						Total Comprobante :			127,500	127,500
						Total día			127,500	127,500
3	262	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906589		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			142,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		142,800	
						Total Comprobante :			142,800	142,800
3	263	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906590		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		118,600	
						Total Comprobante :			118,600	118,600
3	264	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906591		50	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,300

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		118,300	118,300
3	265	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906592		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,400	
							Total Comprobante :		196,400	196,400
3	266	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906593		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				199,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			199,700	
							Total Comprobante :		199,700	199,700
3	267	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906594		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				382,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			382,800	
							Total Comprobante :		382,800	382,800
3	268	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906595		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,600	
							Total Comprobante :		163,600	163,600
3	269	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906596		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,200	
							Total Comprobante :		181,200	181,200
3	270	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906597		50	
					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	271	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906598		50	
					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

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	272	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906599		50	
					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	273	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906600		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			240,700	
							Total Comprobante :		240,700	240,700
3	274	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906601		50	
					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	275	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906602		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				179,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			179,500	
							Total Comprobante :		179,500	179,500
3	276	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906603		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				234,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,000	
							Total Comprobante :		234,000	234,000
3	277	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906604		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				167,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			167,400	
							Total Comprobante :		167,400	167,400
3	278	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906605		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				149,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			149,600	
							Total Comprobante :		149,600	149,600
3	279	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906606		50	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,800	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		181,800	181,800	
3	280	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906607		50		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			207,500	207,500		
3	281	08/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5905185		26		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			42,500	42,500		
3	282	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906608		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				157,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			157,300	157,300		
					Total día			3,909,900	3,909,900		
3	283	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906609		53			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			172,900	172,900		
3	284	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906610		53			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				240,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			240,400	240,400		
3	285	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906611		53			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			48,600	48,600		
3	286	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906612		53			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :			235,400	235,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	287	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906613		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				66,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			66,900	
							Total Comprobante :		66,900	66,900
3	288	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906614		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,000	
							Total Comprobante :		188,000	188,000
3	289	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906615		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				239,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			239,300	
							Total Comprobante :		239,300	239,300
3	290	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906617		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				419,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			419,300	
							Total Comprobante :		419,300	419,300
3	291	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906616		53	
					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	292	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906618		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,800	
							Total Comprobante :		238,800	238,800
3	293	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906619		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,700	
							Total Comprobante :		249,700	249,700
3	294	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906622		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :				295,800	295,800	
3	295	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58650096		100	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				13,600	13,600	
3	296	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906623		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				67,500	67,500	
3	297	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906624		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				137,800	137,800	
3	298	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906625		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				48,600	48,600	
3	299	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA DE COMPRA EL	5906626		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				283,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				283,400	283,400	
3	300	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906627		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				259,800	259,800	
3	301	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906628		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				138,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				138,200	138,200	
3	302	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906629		53		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,200		
						Total Comprobante :			209,200	209,200		
3	303	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906630		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,200		
						Total Comprobante :			63,200	63,200		
3	304	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906631		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,400		
						Total Comprobante :			174,400	174,400		
3	305	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906632		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,600		
						Total Comprobante :			205,600	205,600		
3	306	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906636		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				156,100	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			156,100		
						Total Comprobante :			156,100	156,100		
3	307	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906633		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,300		
						Total Comprobante :			98,300	98,300		
3	308	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906634		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,900		
						Total Comprobante :			123,900	123,900		
3	309	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906635		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				137,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			137,000		
						Total Comprobante :			137,000	137,000		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	310	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		5906637		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,700	
							Total Comprobante :		194,700	194,700
3	311	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906638		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,300	
							Total Comprobante :		172,300	172,300
3	312	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906639		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,500	
							Total Comprobante :		181,500	181,500
3	313	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906640		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				97,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,400	
							Total Comprobante :		97,400	97,400
3	314	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906641		53	
					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	315	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906642		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,400	
							Total Comprobante :		241,400	241,400
3	316	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906643		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				127,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			127,800	
							Total Comprobante :		127,800	127,800
3	317	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906644		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,000

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

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		178,000	
						Total Comprobante :			178,000	178,000
3	318	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906645		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			170,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			170,400	170,400	
3	319	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906646		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			70,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			70,500	70,500	
3	320	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906647		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			441,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			441,400	441,400	
3	321	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906648		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			153,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			153,900	153,900	
3	322	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906649		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			109,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			109,400	109,400	
3	323	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906650		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			201,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			201,500	201,500	
3	324	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906651		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			62,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			62,800	62,800	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	325	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906652		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				123,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			123,700	
						Total Comprobante :			123,700	
3	326	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906653		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,300	
						Total Comprobante :			139,300	
3	327	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906654		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,800	
						Total Comprobante :			144,800	
3	328	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906655		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,600	
						Total Comprobante :			235,600	
3	329	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906656		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				128,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,700	
						Total Comprobante :			128,700	
3	330	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906657		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				112,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,100	
						Total Comprobante :			112,100	
3	331	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906658		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				183,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,100	
						Total Comprobante :			183,100	
3	332	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906659		53	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				195,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			195,700	

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		195,700	195,700	
3	333	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906660		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					78,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									78,100		
									78,100	78,100	
3	334	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	FACTURA ELECTRONICA	5906661		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					463,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									463,500		
									463,500	463,500	
3	335	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906662		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									1,700		
									1,700	1,700	
3	336	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906663		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					192,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									192,600		
									192,600	192,600	
3	337	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906664		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					54,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									54,800		
									54,800	54,800	
3	338	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906665		53		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					87,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									87,700		
									87,700	87,700	
3	339	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906666		53			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					287,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									287,500		
									287,500	287,500	
3	340	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906667		53			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			65,700		
						Total Comprobante :			65,700	65,700		
3	341	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906668		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,000		
						Total Comprobante :			166,000	166,000		
3	342	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906684		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,700		
						Total Comprobante :			3,700	3,700		
3	343	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906685		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				33,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,400		
						Total Comprobante :			33,400	33,400		
3	344	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906729		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,300		
						Total Comprobante :			88,300	88,300		
3	345	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911271		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				368,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,800		
						Total Comprobante :			368,800	368,800		
3	346	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911376		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				211,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			211,200		
						Total Comprobante :			211,200	211,200		
3	347	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911379		53			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				45,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			45,400		
						Total Comprobante :			45,400	45,400		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	348	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911378		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300		
				Total Comprobante :				55,300	55,300	
3	349	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58647210		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,600		
				Total Comprobante :				8,600	8,600	
3	350	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908369		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				64,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			64,700		
				Total Comprobante :				64,700	64,700	
3	351	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910509		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			35,300		
				Total Comprobante :				35,300	35,300	
3	352	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910513		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			39,500		
				Total Comprobante :				39,500	39,500	
3	353	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910516		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,300		
				Total Comprobante :				2,300	2,300	
3	354	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910590		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				151,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			151,200		
				Total Comprobante :				151,200	151,200	
3	355	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910591		53	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				312,600	

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			312,600		
					Total Comprobante :				312,600	312,600	
3	356	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910624		53		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			655,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			655,200		
					Total Comprobante :				655,200	655,200	
3	357	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5893938		32		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			912,900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			912,900		
					Total Comprobante :				912,900	912,900	
3	358	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910077		100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			188,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,200		
					Total Comprobante :				188,200	188,200	
3	359	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910076		100			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			225,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,600		
					Total Comprobante :				225,600	225,600	
3	360	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910075		100			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			325,700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			325,700		
					Total Comprobante :				325,700	325,700	
3	361	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910074		100			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			112,600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			112,600		
					Total Comprobante :				112,600	112,600	
3	362	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910073		100			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			118,200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			118,200		
					Total Comprobante :				118,200	118,200	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	363	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910072		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,600	
						Total Comprobante :			174,600	174,600
3	364	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910071		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				207,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			207,500	
						Total Comprobante :			207,500	207,500
3	365	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910070		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			161,400	
						Total Comprobante :			161,400	161,400
3	366	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910069		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				550,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			550,600	
						Total Comprobante :			550,600	550,600
3	367	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910068		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				134,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			134,900	
						Total Comprobante :			134,900	134,900
3	368	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910067		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,400	
						Total Comprobante :			171,400	171,400
3	369	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910066		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,700	
						Total Comprobante :			214,700	214,700
3	370	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910065		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			366,600	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER	
									366,600	366,600	
3	371	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910064		100		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				300,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					300,000	300,000	
3	372	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910063		100		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				359,400		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					359,400	359,400	
3	373	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58557599			32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					14,600	14,600	
3	374	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910062			100	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				423,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					423,900	423,900	
3	375	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910061			100	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				366,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					366,200	366,200	
3	376	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58488827			32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					29,300	29,300	
3	377	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910059			100	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					235,000	235,000	
3	378	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5894987			32		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			92,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	92,200		
						Total Comprobante :			92,200	92,200
3	379	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5894986		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			68,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	68,000		
						Total Comprobante :			68,000	68,000
3	380	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910058		100	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			133,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,300		
						Total Comprobante :			133,300	133,300
3	381	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910060		100	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			40,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40,400		
						Total Comprobante :			40,400	40,400
3	382	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5894984		32	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,200		
						Total Comprobante :			6,200	6,200
3	383	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910057		100	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			215,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	215,300		
						Total Comprobante :			215,300	215,300
3	384	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910055		100	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,600		
						Total Comprobante :			29,600	29,600
3	385	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910056		100	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			29,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,700		
						Total Comprobante :			29,700	29,700

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	386	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910054		100		
				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	387	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910053		100		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				29,600	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			29,600		
						Total Comprobante :			29,600	29,600	
3	388	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910052		100		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				257,800	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			257,800		
						Total Comprobante :			257,800	257,800	
3	389	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5904746		32		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				150,600	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			150,600		
						Total Comprobante :			150,600	150,600	
3	390	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910051		100		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				33,000	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			33,000		
						Total Comprobante :			33,000	33,000	
3	391	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910050		65		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				147,900	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			147,900		
						Total Comprobante :			147,900	147,900	
3	392	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910050		100		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				147,900	
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			147,900		
						Total Comprobante :			147,900	147,900	
3	393	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910049		100		
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				154,000	

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

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	Total Comprobante :		154,000	154,000	
3	394	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910046		100		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			121,200	121,200		
						Total Comprobante :			121,200	121,200	
3	395	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910047		100		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,800		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,800	88,800		
						Total Comprobante :			88,800	88,800	
3	396	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58648423		100		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,200	168,200		
						Total Comprobante :			168,200	168,200	
3	397	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58648422		100			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				103,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			103,300	103,300		
						Total Comprobante :			103,300	103,300	
3	398	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58648421		100			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				170,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			170,700	170,700		
						Total Comprobante :			170,700	170,700	
3	399	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ISAB	FACTURA ELECTRONICA	5909569		100			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				178,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			178,100	178,100		
						Total Comprobante :			178,100	178,100	
3	400	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909528		100			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				262,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			262,900	262,900		
						Total Comprobante :			262,900	262,900	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	401	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909067		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				202,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			202,600	
							Total Comprobante :		202,600	202,600
3	402	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909068		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				247,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			247,100	
							Total Comprobante :		247,100	247,100
3	403	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909049		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,900	
							Total Comprobante :		1,900	1,900
3	404	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5903135		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				144,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,800	
							Total Comprobante :		144,800	144,800
3	405	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909044		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				168,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			168,900	
							Total Comprobante :		168,900	168,900
3	406	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5903136		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,300	
							Total Comprobante :		7,300	7,300
3	407	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909027		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,100	
							Total Comprobante :		196,100	196,100
3	408	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58622850		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,300	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		26,300	26,300
3	409	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5909026		100	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				44,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		44,200	44,200
3	410	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58337511		32	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				18,000
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		18,000	18,000
3	411	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908978		100	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				100,000
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		100,000	100,000
3	412	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58488541		32	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				31,200
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		31,200	31,200
3	413	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907419		100	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				8,900
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		8,900	8,900
3	414	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907398		100	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				13,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		13,800	13,800
3	415	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907392		100	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				86,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
						Total Comprobante :		86,800	86,800	
3	416	10/01/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907387		100		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,900		
						Total Comprobante :			30,900	30,900		
3	417	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907354		100			
						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	418	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907353		100			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				88,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			88,700		
						Total Comprobante :			88,700	88,700		
3	419	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907342		100			
						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	420	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5864337		65			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,900		
						Total Comprobante :			11,900	11,900		
3	421	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907288		100			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				162,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			162,300		
						Total Comprobante :			162,300	162,300		
3	422	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907287		100			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				286,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			286,200		
						Total Comprobante :			286,200	286,200		
3	423	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910687		100			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,500		
						Total Comprobante :			22,500	22,500		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	424	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910686		100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,900		
					Total Comprobante :				2,900	2,900	
3	425	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910684		100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				243,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			243,000		
					Total Comprobante :				243,000	243,000	
3	426	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910634		100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,700		
					Total Comprobante :				164,700	164,700	
3	427	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	FACTURA ELECTRONICA	5902829		31		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			119,500		
					Total Comprobante :				119,500	119,500	
3	428	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910078		101		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			115,500		
					Total Comprobante :				115,500	115,500	
3	429	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910079		101		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,400		
					Total Comprobante :				164,400	164,400	
3	430	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910080		101		
					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	431	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910081		101		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233,000	

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

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	Total Comprobante :		233,000	233,000
3	432	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910091		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				555,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		555,300	555,300
3	433	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5914092		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		94,100	94,100
3	434	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5907716		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				386,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		386,300	386,300
3	435	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5921880		72	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,113,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		2,113,200	2,113,200
3	436	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910167		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				108,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		108,900	108,900
3	437	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	58725693		72	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		18,100	18,100
3	438	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910168		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		26,400	26,400

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	439	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPA	FACTURA ELECTRONICA	5919171		71	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				228,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			228,300	
						Total Comprobante :			228,300	228,300
3	440	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5895080		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				235,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			235,100	
						Total Comprobante :			235,100	235,100
3	441	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58646187		101	
					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	442	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58488828		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				26,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			26,600	
						Total Comprobante :			26,600	26,600
3	443	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58646338		57	
					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	444	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910615		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,700	
						Total Comprobante :			48,700	48,700
3	445	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908863		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,500	
						Total Comprobante :			25,500	25,500
3	446	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58464025		32	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,100	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			21,100	21,100	
3	447	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5893448		32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	205,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	205,100				
				Total Comprobante : 205,100 205,100						
3	448	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58489221		32	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	137,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	137,900				
				Total Comprobante : 137,900 137,900						
3	449	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910048		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	233,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,000				
				Total Comprobante : 233,000 233,000						
3	450	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58648124		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,700				
				Total Comprobante : 2,700 2,700						
3	451	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910612		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,600				
				Total Comprobante : 20,600 20,600						
3	452	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5906620		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	91,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	91,000				
				Total Comprobante : 91,000 91,000						
3	453	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5913098		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	125,700				
				Total Comprobante : 125,700 125,700						
3	454	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911268		101	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			36,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		36,800		
						Total Comprobante :			36,800	36,800	
3	455	10/01/2025	[REDACTED]	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908258		101		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,900		
						Total Comprobante :			1,900	1,900	
3	456	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58647222			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			11,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		11,600		
						Total Comprobante :			11,600	11,600	
3	457	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911273			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		20,000		
						Total Comprobante :			20,000	20,000	
3	458	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58649501			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,700		
						Total Comprobante :			3,700	3,700	
3	459	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908356			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		16,900		
						Total Comprobante :			16,900	16,900	
3	460	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5908251			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			160,900	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,900		
						Total Comprobante :			160,900	160,900	
3	461	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910666			101	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		91,500		
						Total Comprobante :			91,500	91,500	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	462	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58645771		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,600		
						Total Comprobante :		59,600	59,600	
3	463	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58662088		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				18,300	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			18,300		
						Total Comprobante :		18,300	18,300	
3	464	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5911381		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,800		
						Total Comprobante :		38,800	38,800	
3	465	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5912165		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,900		
						Total Comprobante :		188,900	188,900	
3	466	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5912164		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				180,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			180,500		
						Total Comprobante :		180,500	180,500	
3	467	10/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58659346		101	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,700		
						Total Comprobante :		30,700	30,700	
3	468	10/01/2025		VILLA POLANCO JESSIC	COMETIDO 1 DIA AL 100 Y 1 AL 4	DECRETOS EXENTOS	10975		3	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				110,624	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			110,624		
						Total Comprobante :		110,624	110,624	
3	469	10/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO 3 DIAS AL 100% A SANT		113		3	
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				257,709	

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

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			257,709	
					Total Comprobante :				257,709	257,709
3	470	13/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5921787		71	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				891,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			891,200	
					Total Comprobante :				891,200	891,200
					Total día				30,422,633	30,422,633
3	471	13/01/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR EL MA	DECRETOS EXENTOS	11140		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	472	13/01/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRAQ	DECRETOS EXENTOS	11156		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	473	13/01/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- GORE	DECRETOS EXENTOS	11140		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	474	13/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	11140		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	475	13/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	11142		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	476	13/01/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	DECRETOS EXENTOS	11143		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	477	13/01/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYAN	DECRETOS EXENTOS	11141		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	478	13/01/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR, MANZ	DECRETOS EXENTOS	11142		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	479	13/01/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	11141		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	480	13/01/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	11155		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	481	13/01/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHANL	DECRETOS EXENTOS	11158		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	482	13/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A COLONIA LOLE	DECRETOS EXENTOS	11143		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	484	13/01/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR EL M	DECRETOS EXENTOS	11141		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,232
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	485	13/01/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR CONCU	DECRETOS EXENTOS	11141		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	486	13/01/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR EL MA	DECRETOS EXENTOS	11140		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	487	13/01/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRAQ	DECRETOS EXENTOS	11156		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	488	13/01/2025		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / VIL	DECRETOS EXENTOS	11144		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,232
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	490	13/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	DECRETOS EXENTOS	11143		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	491	13/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	11140		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,232
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	492	13/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBOY	DECRETOS EXENTOS	11142		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,232
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	493	13/01/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% A SECTOR COANC	DECRETOS EXENTOS	11140		52	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,347
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	494	13/01/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	11141		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,232
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	495	13/01/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	11142		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,232
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	496	13/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLLI	DECRETOS EXENTOS	11141		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	497	13/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURAL	DECRETOS EXENTOS	11155		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	498	13/01/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% A SECTOR TEMUC	DECRETOS EXENTOS	11140		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				33,954
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	499	13/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHANL	DECRETOS EXENTOS	11157		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	500	13/01/2025		VENEGAS FLORES CLAUD	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	11142		52	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,347
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	501	13/01/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	11141		51	
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				31,232
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	31,232	31,232
3	502	13/01/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	DECRETOS EXENTOS	11156		51	
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,347	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	503	14/01/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		123		7	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500,000	
				Total Comprobante :				500,000	500,000	
				Total día				1,310,212	1,310,212	
3	504	14/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPN		58469930		9	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				52,800	
				Total Comprobante :				52,800	52,800	
3	505	14/01/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	137		10		
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				282,163	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163	
3	506	14/01/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	137		10		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				282,163	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163	
3	507	14/01/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 DIA	DECRETOS EXENTOS	137		10		
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				282,163	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				282,163	
				Total Comprobante :				282,163	282,163	
3	508	01/01/2025	ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
				Total día				924,636	924,636	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	509	01/01/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10580		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	510	01/01/2025		CALBUN MILLAMAN CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10571		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	511	01/01/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	512	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	513	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	514	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	515	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10578		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	516	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	517	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	518	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10565		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	519	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	520	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10573		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	521	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	522	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	523	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10574		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	524	01/01/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	525	01/01/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	526	01/01/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	527	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	528	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40%	DECRETOS EXENTOS	10566		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	529	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10577		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	530	01/01/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	531	01/01/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	532	01/01/2025		NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10573		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,232					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232				
				Total Comprobante :				31,232	31,232		
3	533	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	534	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	535	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	536	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	537	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	538	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	539	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10576		52		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	540	01/01/2025		RIQUELME ROJAS OMAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	541	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10578		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	542	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	543	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	544	01/01/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,954
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	545	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10571		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	546	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	547	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	548	01/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	549	01/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10574		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	550	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	551	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	552	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	553	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :	25,347			25,347		
3	554	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER			
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :						25,347	25,347
3	555	01/01/2025	URRA DIAZ JOSE LUIS		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		52			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :						25,347	25,347
3	556	01/01/2025	AGUILERA SAEZ JULIO		COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10578		51			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
					Total Comprobante :						25,347	25,347
3	557	01/01/2025	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10569		51				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						31,232	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232						
				Total Comprobante :						31,232	31,232	
3	558	01/01/2025	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570		51				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						31,232	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232						
				Total Comprobante :						31,232	31,232	
3	559	01/01/2025	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		51				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347						
				Total Comprobante :						25,347	25,347	
3	560	01/01/2025	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10577		51				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347						
				Total Comprobante :						25,347	25,347	
3	561	01/01/2025	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570		51				
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347						
				Total Comprobante :						25,347	25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	562	01/01/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10566		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	563	01/01/2025		MACALUSSO QUINTANA J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	564	01/01/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	565	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10581		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	566	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10569		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	567	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	568	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10568		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	569	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10578		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	570	01/01/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10580		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	571	01/01/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10577		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	572	01/01/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	573	01/01/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10571		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	574	01/01/2025		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10575		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	575	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10579		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	576	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10572		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :			25,347		25,347		
3	577	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10574		51		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	578	01/01/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10567		51	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	579	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10570		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	580	01/01/2025		ENERGON SPA	ADQUISICION DE MATERILES ELECT	FACTURA ELECTRONICA	917		82	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			10,658,373
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		10,658,373	
						Total Comprobante :			10,658,373	10,658,373
3	581	01/01/2025		SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE SILLAS PROFESIO		3597		210	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			677,110
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		677,110	
						Total Comprobante :			677,110	677,110
3	582	01/01/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE UT		37774			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,797,065
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,797,065	
						Total Comprobante :			1,797,065	1,797,065
3	583	01/01/2025		COMERCIALIZADORA SIA	16 COMPUTADOR ALL IN ONE, 4 CO	FACTURA ELECTRONICA	503		79	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,514,702
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		19,514,702	
						Total Comprobante :			19,514,702	19,514,702
3	584	01/01/2025		VETERINARIA AGROCOME	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRUR	FACTURA ELECTRONICA	21847		86	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,374,801
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,374,801	
						Total Comprobante :			2,374,801	2,374,801

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	585	01/01/2025		SERCATOOLS SPA	ARTICULOS NAVIDEÑOS VARIOS PAR	FACTURA ELECTRONICA	669		77	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,297,190
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		2,297,190		
						Total Comprobante :		2,297,190		2,297,190
3	586	01/01/2025		IMPRENTA FULL IMAGEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMP	FACTURA ELECTRONICA	2517		145	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				547,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		547,400		
						Total Comprobante :		547,400		547,400
3	587	01/01/2025		IMPRENTA FULL IMAGEN	PANEL ARAÑA PARA SER UTILIZADO	FACTURA ELECTRONICA	2519		174	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				309,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		309,400		
						Total Comprobante :		309,400		309,400
3	588	01/01/2025		IMPORTADORA Y COMERC	SOFTWARE PARA DISEÑOS GRÁFICOS	FACTURA ELECTRONICA	205		87	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				430,518
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		430,518		
						Total Comprobante :		430,518		430,518
3	589	01/01/2025		COMERCIALIZADORA COM	CAJAS DE MANTENIMIENTO ROUTER,	FACTURA ELECTRONICA	111		85	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				960,366
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		960,366		
						Total Comprobante :		960,366		960,366
3	590	01/01/2025		IMPRESOS P Y V LIMIT	CUADERNOS DE 80 HOJAS CON TAPA	FACTURA DE COMPRA EL	3080		76	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,090,635
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,090,635		
						Total Comprobante :		1,090,635		1,090,635
3	591	01/01/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% A TEMUCO MANUE	DECRETOS EXENTOS	10157		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	592	01/01/2025		GALLEGOS CEA VICTOR	COMETIDO AL 40% A DIDECO, RENA	DECRETOS EXENTOS	10151		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
					Total Comprobante :				31,232	31,232
3	593	01/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A LOS ANGELES	DECRETOS EXENTOS	10155		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	594	01/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% A PARCELA 1 S/	DECRETOS EXENTOS	10158		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	595	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	DECRETOS EXENTOS	10152		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	596	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% A SAN JUAN/ CO	DECRETOS EXENTOS	10153		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	597	01/01/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SECTOR MANUE	DECRETOS EXENTOS	10157		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	598	01/01/2025		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR ARCAD	DECRETOS EXENTOS	10161		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
					Total Comprobante :				31,232	31,232
3	599	01/01/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	10159		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
					Total Comprobante :				31,232	31,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	600	01/01/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10156		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	601	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A VICTORIA CAM	DECRETOS EXENTOS	10155		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	602	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PLA	DECRETOS EXENTOS	10154		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	603	01/01/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA AR	DECRETOS EXENTOS	10150		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	604	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PIT	DECRETOS EXENTOS	10149		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	605	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEB	DECRETOS EXENTOS	10158		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	606	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / AVD	DECRETOS EXENTOS	10160		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	607	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A TEMUCO / PIT	DECRETOS EXENTOS	10149		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,347		25,347	
3	608	01/01/2025	[REDACTED]	RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	DECRETOS EXENTOS	10158		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	609	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTORES QUE	DECRETOS EXENTOS	10156		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	610	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10150		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	611	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR POCHO	DECRETOS EXENTOS	10159		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	612	01/01/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	DECRETOS EXENTOS	10150		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	613	01/01/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A 0SECTOR ARCA	DECRETOS EXENTOS	10161		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	614	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A TEMUCO- SALA	DECRETOS EXENTOS	10148		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	615	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A C.E.T YUMBEL	DECRETOS EXENTOS	10157		52		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	616	01/01/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, CALL	DECRETOS EXENTOS	10152		52		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	617	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10150			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	618	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10150			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	619	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	DECRETOS EXENTOS	10156			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	620	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR QUEBR	DECRETOS EXENTOS	10156			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	621	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A C.E.P YUMBEL	DECRETOS EXENTOS	10152			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	622	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CASA	DECRETOS EXENTOS	10151			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	623	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR SANTA	DECRETOS EXENTOS	10158		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	624	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10155		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	625	01/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, MANU	DECRETOS EXENTOS	10149		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	626	01/01/2025		LOPEZ ORTEGA ANA ISA	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	DECRETOS EXENTOS	10149		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232			
						Total Comprobante :		31,232		31,232	
3	627	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% A COLLIPULLI/	DECRETOS EXENTOS	10149		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	628	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	DECRETOS EXENTOS	10151		51		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	629	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTORES DEU	DECRETOS EXENTOS	10159		51		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347			
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	630	01/01/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - MOP	DECRETOS EXENTOS	10157		51		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	631	01/01/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHANL	DECRETOS EXENTOS	10161		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	632	01/01/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR SANTA	DECRETOS EXENTOS	10158		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232		
						Total Comprobante :			31,232	31,232		
3	633	01/01/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR CASAS	DECRETOS EXENTOS	10151		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232		
						Total Comprobante :			31,232	31,232		
3	634	01/01/2025	CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	DECRETOS EXENTOS	10149		51				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	635	01/01/2025	FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% A SECTOR MANUE	DECRETOS EXENTOS	10155		51				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	636	01/01/2025	MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR V. BL	DECRETOS EXENTOS	10151		51				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	637	01/01/2025	MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	DECRETOS EXENTOS	10159		51				
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	638	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10155		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	639	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLON	DECRETOS EXENTOS	10150		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	640	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10155		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	641	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR DEUCO	DECRETOS EXENTOS	10159		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	642	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A COLONIA MANU	DECRETOS EXENTOS	10162		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	643	01/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	DECRETOS EXENTOS	10156		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	644	01/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRARU	DECRETOS EXENTOS	10158		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	645	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CAMIN	DECRETOS EXENTOS	10157		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,347	25,347
3	646	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR COLIH	DECRETOS EXENTOS	10156		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	647	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBOY	DECRETOS EXENTOS	10153		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	648	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOLEN	DECRETOS EXENTOS	10152		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	649	01/01/2025		FREDDY PATRICIO TOLE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHACA	DECRETOS EXENTOS	10160		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	650	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10504		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	651	01/01/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% A TEMUCO-GORE	DECRETOS EXENTOS	10500		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	25,347			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	652	01/01/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA F	DECRETOS EXENTOS	10506		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	31,232			
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
					Total Comprobante :		31,232		31,232	
3	653	01/01/2025	BENAVIDES HOELCK ROS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VILL	DECRETOS EXENTOS	9764		51		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	654	01/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10505		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	655	01/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	10499			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	656	01/01/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRAR	DECRETOS EXENTOS	10499			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	657	01/01/2025		DENIS FIERRO BELTRAN	COMETIDO AL 40% A DIRECCION R	DECRETOS EXENTOS	10504			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	658	01/01/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% A SECTOR VILL	DECRETOS EXENTOS	9764			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	659	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRA	DECRETOS EXENTOS	10506			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	660	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOS	DECRETOS EXENTOS	10504			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	661	01/01/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% A SECTOR ITRA	DECRETOS EXENTOS	10506		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	662	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10504		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	663	01/01/2025		OJEDA KLENNER RICARD	COMETIDO AL 40% A TEMUCO,AUDI	DECRETOS EXENTOS	10507		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	664	01/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% A SECTOR TRAR	DECRETOS EXENTOS	10504		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	665	01/01/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% A SECTOR ROBL	DECRETOS EXENTOS	10505		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	666	01/01/2025		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	DECRETOS EXENTOS	10499		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	667	01/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO AL 40% A SECTOR PARC	DECRETOS EXENTOS	10501		51	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :	25,347			25,347	
3	668	01/01/2025		DURAN GALINDO DAVID	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, AUDI	DECRETOS EXENTOS	10507		52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	669	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMAS	DECRETOS EXENTOS	9764		52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	670	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR COYA	DECRETOS EXENTOS	10504		52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	671	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	DECRETOS EXENTOS	10501		52	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	672	01/01/2025	HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES	DECRETOS EXENTOS	10506		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	673	01/01/2025	IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBO	DECRETOS EXENTOS	10500		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	674	01/01/2025	LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SEDE SOCILA	DECRETOS EXENTOS	10505		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	675	01/01/2025	LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% A SEDE SOCILA	DECRETOS EXENTOS	10500		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347				
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
				Total Comprobante :				25,347	25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	676	01/01/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	104499		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	677	01/01/2025		RICHARD ALEJANDRO M	COMETIDO AL 40% A TEMUCO, AUD	DECRETOS EXENTOS	10507		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	678	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES	DECRETOS EXENTOS	10504		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	679	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	DECRETOS EXENTOS	10503		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	680	01/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGA	DECRETOS EXENTOS	10499		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	681	01/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RUCA	DECRETOS EXENTOS	10508		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	682	01/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% A SECTOR RURA	DECRETOS EXENTOS	10502		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	683	01/01/2025		PEÑA CATALAN CRISTIA	COMETIDO AL 40% A UNIVERSIDAD	DECRETOS EXENTOS	10500		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					31,232	31,232	
3	684	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	DECRETOS EXENTOS	10505		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	685	01/01/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAN	DECRETOS EXENTOS	9764		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	686	01/01/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR PICH	DECRETOS EXENTOS	10505		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	687	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% A PUERTO SAAV	DECRETOS EXENTOS	10503		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	688	01/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A TEMUCO - CO	DECRETOS EXENTOS	10503		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	689	01/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% A SECTOR CHAC	DECRETOS EXENTOS	10501		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	690	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	DECRETOS EXENTOS	10500		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347				
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	691	01/01/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	DECRETOS EXENTOS	10505		52			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	692	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR LOMA	DECRETOS EXENTOS	10505		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	693	01/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% A SECTOR CURA	DECRETOS EXENTOS	10499		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	694	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% A SECTOR LA F	DECRETOS EXENTOS	10506		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	695	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A LOS SAUCES,	DECRETOS EXENTOS	10506		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	696	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGA	DECRETOS EXENTOS	9764		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	697	01/01/2025		ARTIGAS GARCES GABRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	698	01/01/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	699	01/01/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10994		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		33,954		
						Total Comprobante :		33,954		33,954
3	700	01/01/2025		CERNA BUSTOS MACAREN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	701	01/01/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	702	01/01/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10993		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	703	01/01/2025		ERICES SALAZAR JOHN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10994		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	704	01/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	705	01/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10991		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	706	01/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	707	01/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	708	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	709	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	710	01/01/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	711	01/01/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% LO	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232			
					Total Comprobante :				31,232	31,232
3	712	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347
3	713	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347			
					Total Comprobante :				25,347	25,347

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	714	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	715	01/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	716	01/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	717	01/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	718	01/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	719	01/01/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	720	01/01/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	721	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	722	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	723	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	724	01/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	25,347					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347					
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	725	01/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,232					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232					
				Total Comprobante :					31,232	31,232	
3	726	01/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,232					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232					
				Total Comprobante :					31,232	31,232	
3	727	01/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10984		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,232					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232					
				Total Comprobante :					31,232	31,232	
3	728	01/01/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	31,232					
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232					
				Total Comprobante :					31,232	31,232	
3	729	01/01/2025	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989		52			

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	730	01/01/2025	[REDACTED]	HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987		52		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	731	01/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	732	01/01/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :			31,232	31,232	
3	733	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	734	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	735	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	736	01/01/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10996			52	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	737	01/01/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	109685		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	738	01/01/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	739	01/01/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	740	01/01/2025		MEDINA SAAVEDRA ADRI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	741	01/01/2025		IRIS MONCADA VALLEJO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	742	01/01/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	743	01/01/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		31,232		
						Total Comprobante :		31,232		31,232
3	744	01/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11002		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	33,954				
					Total Comprobante :				33,954	33,954	
3	745	01/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11001		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,954		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	33,954				
					Total Comprobante :				33,954	33,954	
3	746	01/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11000		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,954		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	33,954				
					Total Comprobante :				33,954	33,954	
3	747	01/01/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	31122024		52		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :				25,347	25,347	
3	748	01/01/2025	NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10984		52			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232				
					Total Comprobante :				31,232	31,232	
3	749	01/01/2025	NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987		52			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232				
					Total Comprobante :				31,232	31,232	
3	750	01/01/2025	NEIRA ITURRIETA CRIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10998		52			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	31,232				
					Total Comprobante :				31,232	31,232	
3	751	01/01/2025	NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997		52			
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES	25,347				
					Total Comprobante :				25,347	25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	752	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	753	01/01/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	754	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	755	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10994		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	756	01/01/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	757	01/01/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10996		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,954
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,954	
						Total Comprobante :			33,954	33,954
3	758	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	759	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,347	25,347
3	760	01/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	761	01/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	109686		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	762	01/01/2025		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	763	01/01/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					33,954	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					33,954	
				Total Comprobante :				33,954	33,954		
3	764	01/01/2025		SAEZ FUENTEZ KATHERI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	765	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	766	01/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					25,347	
				Total Comprobante :				25,347	25,347		
3	767	01/01/2025	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		52			

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	768	01/01/2025	[REDACTED]	SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	769	01/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	106997		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	770	01/01/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	771	01/01/2025		AMPROF MUSIC GROUP S	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	FACTURA ELECTRONICA	294		81			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				706,860	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			706,860		
						Total Comprobante :			706,860	706,860		
3	772	01/01/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10994		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	773	01/01/2025		SANHUEZA ZULOAGA MAR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232		
						Total Comprobante :			31,232	31,232		
3	774	01/01/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10981		52			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	775	01/01/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	DOS CARPA ARAÑA DE MEDIDAS 3X6		8947		213	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				946,978
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			946,978	
						Total Comprobante :			946,978	946,978
3	776	01/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10981		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	777	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10978		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	778	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	779	01/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	780	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	781	01/01/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		52	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232
3	782	01/01/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				31,232

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232	
3	783	01/01/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10988		51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232	
3	784	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979		51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	785	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10992		51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	786	01/01/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10995		51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	787	01/01/2025	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10996		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	788	01/01/2025	ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10984		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347	
3	789	01/01/2025	BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,232	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,232	
						Total Comprobante :			31,232	31,232	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	790	01/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	791	01/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10997		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	792	01/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10986		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	793	01/01/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10985		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	794	01/01/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10999		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	795	01/01/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	796	01/01/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	
						Total Comprobante :			25,347	25,347
3	797	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10999		51	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA		DESCRIPCION		DEBE		HABER
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	798	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10996		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	799	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	800	01/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	801	01/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10981		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	802	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	803	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347
3	804	01/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10982		51	
				215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				25,347
				221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		25,347		
					Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	805	01/01/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10977		51		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	806	01/01/2025	[REDACTED]	ROJAS CARCAMO LUIS M	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10983		51			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	807	01/01/2025		SALDAÑA CONTRERAS MA	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10980			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	808	01/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10987			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	809	01/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10979			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	810	01/01/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	811	01/01/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10999			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		
3	812	01/01/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10981			51		
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				25,347	
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347		
						Total Comprobante :			25,347	25,347		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	813	01/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10984		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	814	01/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10989		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	815	01/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10990		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	816	01/01/2025		VILLARROEL POBLETE G	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	10976		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	817	01/01/2025		VENTHUR FUENTEALBA C	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% VE	DECRETOS EXENTOS	11057		51		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	818	01/01/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO FUNCIONARIO AL 40% A	DECRETOS EXENTOS	11056		52		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					25,347	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			25,347			
				Total Comprobante :					25,347	25,347	
3	819	01/01/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ME	FACTURA ELECTRONICA	3756		80		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					151,310	
				221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			151,310			
				Total Comprobante :					151,310	151,310	
3	820	01/01/2025		ELECTROCOM S.A	ADQUISICION DE PERFILES CUADRA	FACTURA ELECTRONICA	6237974		84		
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					4,263,764	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,263,764		
							Total Comprobante :		4,263,764	4,263,764	
3	821	01/01/2025		INGENIERIA ALVEAL.CL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDI		12097		212		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,841,578		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,841,578		
							Total Comprobante :		2,841,578	2,841,578	
3	822	01/01/2025		A. PAZ SPA.	SEÑALES DE TRANSITO, ESPEJOS P	FACTURA ELECTRONICA	176		78		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,821,242		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,821,242		
							Total Comprobante :		4,821,242	4,821,242	
3	823	01/01/2025		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CO		4670				
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			665,007		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			665,007		
							Total Comprobante :		665,007	665,007	
3	824	01/01/2025		GRUPO JORGE VASQUEZ	ADQUISICION DE PLANTILLAS PARA	FACTURA ELECTRONICA	381		83		
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,999,990		
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,999,990		
							Total Comprobante :		2,999,990	2,999,990	
3	825	15/01/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	409		19		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			76,823,494		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			76,823,494		
							Total Comprobante :		76,823,494	76,823,494	
							Total día		142,724,149	142,724,149	
3	826	15/01/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	408		20		
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			55,968,000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			55,968,000		
							Total Comprobante :		55,968,000	55,968,000	
3	827	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIFEREN	PLANILLA ADJUNTA			293		
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			1,862,618		
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			143,399		
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			477,120		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			396,350
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19			2,018,984
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			403,610
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A			1,687
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. Nº 3.50			395,457
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY Nº			158,968
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY Nº 18.675			359,300
						215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY Nº 18.675			440
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY Nº 18.717			318,710
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			105,797
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2			18,781
						215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD			6,887,786
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			25,454,256
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			1,010,136
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			23,430
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			282,628
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81			212,115
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº			609,631
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529			230,501
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50			212,990
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N			51,886
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675			130,531
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717			274,611
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			63,035
						215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD			5,388,634
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			20,294,664
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		39,003,263	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		28,784,792	
						Total Comprobante :		67,788,055	67,788,055	
						Total día		123,756,055	123,756,055	
3	828	16/01/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREAS VERDES PARQUE	BOLETA A HONORARIOS	149		34	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				483,334	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			483,334		
				Total Comprobante :				483,334	483,334	
3	829	16/01/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE ENRO DE 2025 D	FACTURA EXENTA ELECT	133		33	
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :		997,864	997,864	
3	830	16/01/2025		MELLADO LINCONIR PA	ANIMACION SHOW VISPERA AÑO NUE	BOLETA A HONORARIOS	87		34		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500,000				
						Total Comprobante :	500,000		500,000		
3	831	16/01/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	294		35		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,536,767	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	Total Comprobante :		1,536,767	1,536,767	
3	832	16/01/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONIDENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	98		36		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,700,000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,700,000				
						Total Comprobante :	1,700,000		1,700,000		
3	833	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE ENERO 20	PLANILLA ADJUNTA	0		294		
					215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE				64,717,410	
					215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,				5,102,704	
					215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974				16,577,822	
					215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551				13,771,014	
					215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 19				70,150,372	
					215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529				14,023,340	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50				13,740,092	
					215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°				5,523,512	
					215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675				12,484,065	
					215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675				15,299	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717				11,073,203	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				4,286,656	
					215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2				652,564	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)				7,163,918	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				11,029,402	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				35,098,214	
					215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY				1,133,388	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL				9,820,196	
					215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81				7,370,648	

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

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°			21,181,196	
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529			8,008,811	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50			7,399,968	
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N			1,802,057	
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675			4,535,172	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717			9,541,344	
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,196,638	
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)			3,452,960	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			8,626,958	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		250,311,373		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		120,167,550		
						Total Comprobante :		370,478,923		370,478,923	
3	834	16/01/2025		BUSTOS ANDRADE ESTEB	8 CAPSULAS AUDIOVISUALES EN AM	BOLETA A HONORARIOS	55		37		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			952,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		952,000		
						Total Comprobante :		952,000		952,000	
3	835	16/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PREMIOS POR CONCEPTO DE PARTIC	DECRETOS EXENTOS	131		44		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			3,000,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000	
3	836	16/01/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGA	DECRETOS EXENTOS	9764		51		
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,347	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,347		
						Total Comprobante :		25,347		25,347	
3	837	17/01/2025		ASOC. DE FUNCIONARIO	PORTE PARA SER ENTREGADO A DON	DECRETOS EXENTOS	110		46		
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			1,200,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		1,200,000		
						Total Comprobante :		1,200,000		1,200,000	
						Total día		380,874,235		380,874,235	
3	838	17/01/2025		ROSA SILVA MELLADO	PAGO AGUINALDO NAVIDAD ART. 2	DECRETOS EXENTOS	136		47		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			318,021	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		318,021		
						Total Comprobante :		318,021		318,021	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	839	17/01/2025		ALEJANDRO SAEZ NEIRA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD ART. 2		DECRETOS EXENTOS	136		47	
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				290,137
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			290,137	
							Total Comprobante :			290,137	290,137
3	841	17/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO ADICIONAL ANUAL ART. 88 L		PLANILLA ADJUNTA			49	
					215-21-03-004-002-000		APORTE DEL EMPLEADOR				29,346
					215-21-04-003-001-000		DIETAS DE CONCEJALES				3,155,676
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			29,346	
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,155,676	
							Total Comprobante :			3,185,022	3,185,022
3	842	17/01/2025		MARCO EUGENIO TORO O	PAGO AGUINALDO NAVIDAD ART. 2		DECRETOS EXENTOS	136		47	
					215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS				318,021
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			318,021	
							Total Comprobante :			318,021	318,021
3	843	20/01/2025		MIRIAM RAQUEL HERNAN	PRESENTACION ARTISTICA FESTIVA		FACTURA EXENTA ELECT	2		54	
					215-22-08-999-000-000		OTROS				35,000,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			35,000,000	
							Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000
							Total día			39,111,201	39,111,201
3	844	20/01/2025		KATTY DEL ROSARIO FE	PAGO SERVICIO JURADO DE SALA		BOLETA A HONORARIOS	172		55	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	845	20/01/2025		DANNY ENRIQUE RODRIG	PAGO SERVICIO DE JURADO DE S		BOLETA A HONORARIOS	347		55	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				500,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
3	846	20/01/2025		FERNANDO JIMENEZ COR	PAGO SERVICIO JURADO DE SALA		BOLETA A HONORARIOS	62		55	
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				900,000
					531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			900,000	
							Total Comprobante :			900,000	900,000

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	847	20/01/2025		ANDRES FERNANDO MARQ	PAGO JURADO DE SALA, COMPETENC	BOLETA A HONORARIOS	140		55	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		500,000		
						Total Comprobante :		500,000	500,000	
3	848	20/01/2025		SOCIEDAD DE PROFESIO	SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO SIN	BOLETA EXENTA ELECTR	534		56	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			22,649,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		22,649,000		
						Total Comprobante :		22,649,000	22,649,000	
3	849	20/01/2025		PAJARO PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO S	FACTURA ELECTRONICA	121		58	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			11,758,390	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,758,390		
						Total Comprobante :		11,758,390	11,758,390	
3	850	20/01/2025		EMPRESA DE COMUNICAC	SERVICIOS DE ANIMACION, MAS US	FACTURA ELECTRONICA	312		59	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			14,280,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		14,280,000		
						Total Comprobante :		14,280,000	14,280,000	
3	852	21/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19980660		60		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			37,029	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		37,029		
						Total Comprobante :		37,029	37,029	
						Total día		51,124,419	51,124,419	
3	853	21/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19967271		60		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			226,751	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		226,751		
						Total Comprobante :		226,751	226,751	
3	854	21/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20024459		60		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			209,378	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		209,378		
						Total Comprobante :		209,378	209,378	
3	855	21/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	19976271		62		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				25,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,600	
							Total Comprobante :		25,600	25,600
3	856	21/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20026073		62	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				71,774
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			71,774	
							Total Comprobante :		71,774	71,774
3	857	21/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	20021655		62	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				464,474
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			464,474	
							Total Comprobante :		464,474	464,474
3	858	21/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA	FACTURA ELECTRONICA	19980088		62	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				376,251
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,251	
							Total Comprobante :		376,251	376,251
3	859	21/01/2025		JAVIERA CERECEDA ORR	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	BOLETA A HONORARIOS	447		64	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				14,035,088
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,035,088	
							Total Comprobante :		14,035,088	14,035,088
3	860	21/01/2025		RAUL SALINAS SAAVEDR	PAGO PREMIO GANADOR PRIMER LU	DECRETOS EXENTOS	159		63	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				6,000,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			6,000,000	
							Total Comprobante :		6,000,000	6,000,000
3	861	21/01/2025		CASTILLO VALDIVIA AD	PAGO PREMIO GANADOR SEGUNDO	DECRETOS EXENTOS	159		63	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				3,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,500,000	
							Total Comprobante :		3,500,000	3,500,000
3	862	21/01/2025		LAGOS ZUÑIGA MARIA T	PAGO PREMIO GANADOR TERCER LU	DECRETOS EXENTOS	159		63	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				2,500,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,500,000	
							Total Comprobante :		2,500,000	2,500,000

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	863	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA D	BOLETA ELECTRONICA	33731887				
					215-22-05-002-000-000	AGUA			44,300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		44,300			
						Total Comprobante :		44,300	44,300		
3	864	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33744185			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				250,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		250,050			
						Total Comprobante :		250,050	250,050		
3	865	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE OFICINA D	BOLETA ELECTRONICA	33744169			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,950			
						Total Comprobante :		8,950	8,950		
3	866	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33744184			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				607,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		607,800			
						Total Comprobante :		607,800	607,800		
3	867	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	33744177			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,500			
						Total Comprobante :		3,500	3,500		
3	868	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	33744179			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				39,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		39,000			
						Total Comprobante :		39,000	39,000		
3	869	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA D	BOLETA ELECTRONICA	33744178			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,700			
						Total Comprobante :		1,700	1,700		
3	870	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO. TR	BOLETA ELECTRONICA	33732330			68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				219,950	

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

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	Total Comprobante :		219,950	219,950
3	871	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ENTIDAD P	FACTURA ELECTRONICA	1123970		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				62,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		62,050	62,050
3	872	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	33731833		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				140,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		140,900	140,900
3	873	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO MU	BOLETA ELECTRONICA	33731836		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		1,700	1,700
3	874	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	33731835		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				49,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		49,650	49,650
3	875	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	BOLETA ELECTRONICA	33731834		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		5,250	5,250
3	876	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SAL CUNA	BOLETA ELECTRONICA	33731832		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				86,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		86,300	86,300
3	877	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR L	BOLETA ELECTRONICA	33743076		68	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	Total Comprobante :		7,750	7,750

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	878	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERI	BOLETA ELECTRONICA	33743243		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				750,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			750,750		
				Total Comprobante :				750,750	750,750	
3	879	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	33732326		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				24,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			24,800		
				Total Comprobante :				24,800	24,800	
3	880	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSKO PL	BOLETA ELECTRONICA	33731923		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				221,850	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			221,850		
				Total Comprobante :				221,850	221,850	
3	881	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIO	FACTURA ELECTRONICA	1125237		68	
				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	882	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CPMLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1125249		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				3,874,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,874,350		
				Total Comprobante :				3,874,350	3,874,350	
3	883	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS PAR	BOLETA ELECTRONICA	33744398		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				51,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,400		
				Total Comprobante :				51,400	51,400	
3	884	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR A	BOLETA ELECTRONICA	33744110		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700		
				Total Comprobante :				1,700	1,700	
3	885	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	33744463		68	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				12,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,350		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION		DEBE		HABER
						Total Comprobante :		12,350		12,350
3	886	21/01/2025		LOS VASQUEZ LIMITADA	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA EXENTA ELECT	426		66	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			30,000,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,000,000			
					Total Comprobante :			30,000,000	30,000,000	
3	887	21/01/2025		ROSA PAZ BURGOS	PRESENTACIÓN BALET FOLCLORICO	BOLETA A HONORARIOS	18		69	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,145,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,145,000			
					Total Comprobante :			1,145,000	1,145,000	
3	888	21/01/2025		RENE MIGUEL MILLAR	ADQUISICIÓN DE VEINTIDOS LIENZ	FACTURA ELECTRONICA	1005		92	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			198,799	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,799			
					Total Comprobante :			198,799	198,799	
3	890	21/01/2025		SOCIEDAD IMPRESORA S	ADQUISICIÓN DE VEINTE TALONARI	FACTURA ELECTRONICA	18114		94	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			119,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,000			
					Total Comprobante :			119,000	119,000	
3	891	21/01/2025		AGUILERA MORALES CAT	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	204		70	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,000			
					Total Comprobante :			25,000	25,000	
3	892	21/01/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	204		70	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,000			
					Total Comprobante :			25,000	25,000	
3	893	21/01/2025		ALVARO RIVERA ORELLA	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	204		70	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			25,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,000			
					Total Comprobante :			25,000	25,000	
3	894	21/01/2025		VALDEBENITO BOCAZ RA	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	204		70	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	895	21/01/2025		OLAVE ROA JAVIERA CO	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD AÑO	DECRETOS EXENTOS	204		70	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				25,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25,000	
						Total Comprobante :			25,000	25,000
3	896	21/01/2025		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	AMPLIFICACION E ILUMINACION PA	FACTURA ELECTRONICA	14		175	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				5,900,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,900,001	
						Total Comprobante :			5,900,001	5,900,001
3	897	21/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	BOLETA ELECTRONICA	58789426		71	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,300	
						Total Comprobante :			55,300	55,300
3	898	21/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	BOLETA ELECTRONICA	58788569		71	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,500	
						Total Comprobante :			54,500	54,500
3	899	21/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5923459		72	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				908,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			908,900	
						Total Comprobante :			908,900	908,900
3	900	21/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5923401		72	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,610,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,610,400	
						Total Comprobante :			1,610,400	1,610,400
3	901	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAMA	BOLETA ELECTRONICA	33749956		73	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				53,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,150	
						Total Comprobante :			53,150	53,150

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	902	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	BOLETA ELECTRONICA	33770526		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
						Total Comprobante :			1,700	1,700
3	903	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	BOLETA ELECTRONICA	33797142		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,150	
						Total Comprobante :			14,150	14,150
3	904	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICANC	BOLETA ELECTRONICA	33771335		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
						Total Comprobante :			5,250	5,250
3	905	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESATDIO H	BOLETA ELECTRONICA	33798241		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				253,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			253,800	
						Total Comprobante :			253,800	253,800
3	907	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO P	BOLETA ELECTRONICA	33758146		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				42,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,700	
						Total Comprobante :			42,700	42,700
3	908	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	33758854		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			97,250	
						Total Comprobante :			97,250	97,250
3	909	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNADO	BOLETA ELECTRONICA	33757991		117	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				186,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,250	
						Total Comprobante :			186,250	186,250
3	910	21/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO CU	BOLETA ELECTRONICA	33758120		141	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				255,600

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

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			255,600		
Total Comprobante :									255,600	255,600	
3	911	21/01/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE TRES GL DE ESMA	FACTURA ELECTRONICA	17171		95		
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				142,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142,500	
Total Comprobante :									142,500	142,500	
3	912	21/01/2025		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECT	FACTURA ELECTRONICA	51880		173		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				89,464	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				89,464	
Total Comprobante :									89,464	89,464	
3	913	21/01/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE DULCES COMO, MA	FACTURA ELECTRONICA	30656		97		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				158,936	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				158,936	
Total Comprobante :									158,936	158,936	
3	914	21/01/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE 25 ADHESIVOS PE	FACTURA ELECTRONICA	17176		96		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				72,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				72,500	
Total Comprobante :									72,500	72,500	
3	915	21/01/2025		BALLET FOLKLORICO TU	PRESENTACION ARTISTICA OBRA ´P	FACTURA EXENTA ELECT	103		74		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				3,100,000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				3,100,000	
Total Comprobante :									3,100,000	3,100,000	
3	916	21/01/2025		PUBLICITARIA CONTEMP	142 TEXTOS ROTULADOS EN PLOTTE	FACTURA ELECTRONICA	139		154		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				411,466	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				411,466	
Total Comprobante :									411,466	411,466	
3	917	22/01/2025		CHILEXPRESS S.A	CORRESPONDENCIA DESPACHADA DES	FACTURA ELECTRONICA	12427347		88		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				288,155	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				288,155	
Total Comprobante :									288,155	288,155	
Total día									79,166,887	79,166,887	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	918	22/01/2025		PASCUALA ILABACA ARG	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA ELECTRONICA	7		89	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			13,593,965	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
					Total Comprobante :			13,593,965	13,593,965	
3	919	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE	FACTURA ELECTRONICA	20031790		138	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			3,132,608	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				
					Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608	
3	920	22/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50632277		139	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			1,387,882	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			1,387,882	1,387,882	
3	921	22/01/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50632267		301	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			32,109	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			32,109	32,109	
3	922	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19987407		342	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			274,313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			274,313	274,313	
3	923	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19987785		300	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			616,289	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			616,289	616,289	
3	924	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20035698		300	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			410,555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :			410,555	410,555	
3	925	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19991775		300	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			397,754	

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

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	397,754		397,754
						Total Comprobante :		397,754		397,754
3	926	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20034769		300	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			589,772
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	589,772		589,772
						Total Comprobante :		589,772		589,772
3	927	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19987330		300	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			274,313
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	274,313		274,313
						Total Comprobante :		274,313		274,313
3	928	22/01/2025		CAROLA ANDREA COLOMA	ADQUISICION DE CONFECCION DE A	FACTURA ELECTRONICA	368		106	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			214,200
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		214,200
						Total Comprobante :		214,200		214,200
3	929	22/01/2025		AHUILE HERMANOS S.P.	ADQUISICIÓN DE MENAJE COMO, HE	FACTURA ELECTRONICA	1069		93	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			163,910
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,910		163,910
						Total Comprobante :		163,910		163,910
3	930	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL INFORMA	FACTURA ELECTRONICA	20035127		144	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			810,138
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	810,138		810,138
						Total Comprobante :		810,138		810,138
3	931	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20033954		144	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			388,610
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	388,610		388,610
						Total Comprobante :		388,610		388,610
3	932	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20033598		144	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			281,628
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	281,628		281,628
						Total Comprobante :		281,628		281,628

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	933	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20032652		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				324,603
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			324,603	
							Total Comprobante :		324,603	324,603
3	934	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20032038		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,822,809
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,822,809	
							Total Comprobante :		1,822,809	1,822,809
3	935	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI PA	FACTURA ELECTRONICA	20032005		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				368,494
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			368,494	
							Total Comprobante :		368,494	368,494
3	936	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE (	FACTURA ELECTRONICA	19987806		140	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				996,232
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			996,232	
							Total Comprobante :		996,232	996,232
3	937	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20035431		144	
					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	938	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19988241		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				388,610
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,610	
							Total Comprobante :		388,610	388,610
3	939	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19991292		144	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				498,335
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			498,335	
							Total Comprobante :		498,335	498,335
3	940	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS VEHICULOS MU	FACTURA ELECTRONICA	19987405		140	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			219,745	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :				219,745	219,745	
3	941	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19987054		144	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				975,180	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				975,180	975,180	
3	942	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNETWIFI SEC	FACTURA ELECTRONICA	19985951		144	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				507,479	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				507,479	507,479	
3	943	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19991214		144	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				411,470	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				411,470	411,470	
3	944	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI ED	FACTURA ELECTRONICA	19990905		140	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				219,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				219,450	219,450	
3	945	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19990750		144	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				84,122	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				84,122	84,122	
3	946	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE P	FACTURA ELECTRONICA	19990715		140	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				78,540	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				78,540	78,540	
3	947	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19990537		144	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				498,335	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				498,335	498,335	
3	948	22/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO FIREWALL BIBLIOT	FACTURA ELECTRONICA	19989955		144		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				201,162	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,162		
						Total Comprobante :			201,162	201,162		
3	949	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19988931		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				535,825	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			535,825		
						Total Comprobante :			535,825	535,825		
3	950	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	19988308		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				623,147	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			623,147		
						Total Comprobante :			623,147	623,147		
3	951	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA D	FACTURA ELECTRONICA	20036199		143			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				2,590,354	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,590,354		
						Total Comprobante :			2,590,354	2,590,354		
3	952	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20029015		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,039,646	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,039,646		
						Total Comprobante :			1,039,646	1,039,646		
3	953	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20031439		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				498,335	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			498,335		
						Total Comprobante :			498,335	498,335		
3	954	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20031408		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				388,610	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,610		
						Total Comprobante :			388,610	388,610		
3	955	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20028784		144			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				474,104	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			474,104		
						Total Comprobante :			474,104	474,104		

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	956	22/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	FACTURA ELECTRONICA	20028659		140	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				32,497
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,497	
							Total Comprobante :		32,497	32,497
3	957	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58842812		100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				20,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,100	
							Total Comprobante :		20,100	20,100
3	958	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PTA.	BOLETA ELECTRONICA	58842811		101	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				55,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			55,000	
							Total Comprobante :		55,000	55,000
3	959	22/01/2025		SERVICIO AUDIOVISUAL	SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIO	FACTURA ELECTRONICA	24875		103	
					215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE E				75,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75,000,000	
							Total Comprobante :		75,000,000	75,000,000
3	960	22/01/2025		GALEON PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRU	FACTURA ELECTRONICA	3		105	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				4,412,520
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,412,520	
							Total Comprobante :		4,412,520	4,412,520
3	961	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58646338			
					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	962	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58646337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-11,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-11,900	
							Total Comprobante :		-11,900	-11,900
3	963	22/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5910050			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-147,900

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

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		-147,900	
						Total Comprobante :			-147,900	-147,900
3	964	22/01/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	REDUCCIO ESCRITURA PUBLICA DEC	BOLETA ELECTRONICA	99573		102	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			45,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		45,000	
						Total Comprobante :			45,000	45,000
3	965	22/01/2025		STEFAN MINCK TROMBER	2 INSCRIP. DE AREA DE EQUIPAMI	BOLETA ELECTRONICA	14995		102	
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			152,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		152,000	
						Total Comprobante :			152,000	152,000
3	966	22/01/2025		COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICIÓN DE 519 PORTA CREDE	FACTURA ELECTRONICA	16407		129	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			202,287
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		202,287	
						Total Comprobante :			202,287	202,287
3	967	22/01/2025		INGENIERIA PROCURA Y	FOCOS, GRAMPAS DE RETENCION, C	FACTURA ELECTRONICA	1053		131	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			858,585
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		858,585	
						Total Comprobante :			858,585	858,585
3	968	22/01/2025		COMERCIAL CASTRO Y N	ADQUISICIÓN DE NUEVE CHALECOS	FACTURA ELECTRONICA	30494		130	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			202,280
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		202,280	
						Total Comprobante :			202,280	202,280
3	969	23/01/2025		HOTELERIA E INVERSIO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 5	FACTURA ELECTRONICA	2492		104	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			958,497
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		958,497	
						Total Comprobante :			958,497	958,497
						Total día			118,063,199	118,063,199
3	970	23/01/2025		PAOLA JIMENA ALDUNAN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	195		111	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			13,460
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		13,460	
						Total Comprobante :			13,460	13,460

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	971	23/01/2025		HURACAN PRODUCCIONES	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA ELECTRONICA	135		113		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				41,650,000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			41,650,000		
					Total Comprobante :			41,650,000		41,650,000	
3	972	23/01/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA				114	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				284,089	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			284,089		
					Total Comprobante :			284,089		284,089	
3	973	23/01/2025		CARMEN LUZ PALACIOS	ESTADO DE PAGO N°1 PAVIMENTACI	FACTURA EXENTA ELECT	1064			116	
					215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(Municipal)				3,923,333	
					161-02-02-001-000-000	CONSULTORIAS			3,923,333		
					Total Comprobante :			3,923,333		3,923,333	
3	974	23/01/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 1 REPOSICIO	FACTURA ELECTRONICA	226			118	
					215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRI				15,713,058	
					161-02-04-074-000-000	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRI			15,713,058		
					Total Comprobante :			15,713,058		15,713,058	
3	975	23/01/2025		ANAIS ANTILEO AGUILE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	194			120	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				8,040	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			8,040		
					Total Comprobante :			8,040		8,040	
3	976	23/01/2025		PRODUCTORA RAFAEL ME	PRESENTACION ARTISTICA EN LA 3	FACTURA EXENTA ELECT	60			121	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				11,431,497	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,431,497		
					Total Comprobante :			11,431,497		11,431,497	
3	977	23/01/2025		CARLOS ALEJANDRO FUE	TRANSACCION REPERTORIO 100-202	BOLETA A HONORARIOS	99961			122	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				45,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			45,000		
					Total Comprobante :			45,000		45,000	
3	978	23/01/2025		JJ.VV. N° 35 VEGAS B	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	202			123	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				2,000,000	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						121-06-01-001-012-000	JJ.VV. N° 35 VEGAS BLANCAS			2,000,000	
Total Comprobante :									2,000,000	2,000,000	
3	979	24/01/2025		OLGA NORAMBUENA RIVA	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	207		124		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			750,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			750,000	
Total Comprobante :									750,000	750,000	
Total día									75,818,477	75,818,477	
3	980	24/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33826535		148		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			33,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
Total Comprobante :									33,650	33,650	
3	981	24/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33826552		148		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			5,250	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,250	
Total Comprobante :									5,250	5,250	
3	982	24/01/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33818070		148		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			33,650	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			33,650	
Total Comprobante :									33,650	33,650	
3	983	24/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENEREGIA ELECTRICA COM	FACTURA ELECTRONICA	5923313		142		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			643,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			643,800	
Total Comprobante :									643,800	643,800	
3	984	24/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5921625		142		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,451,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,451,700	
Total Comprobante :									2,451,700	2,451,700	
3	985	24/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TEAT	FACTURA ELECTRONICA	5921624		142		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,737,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,737,700	
Total Comprobante :									2,737,700	2,737,700	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	986	24/01/2025		PROTOCOLTURA SPA	PRESENTACION OBRA 'VENGAN DE A	FACTURA ELECTRONICA	27		125	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				17,213,350
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,213,350	
						Total Comprobante :			17,213,350	17,213,350
3	987	24/01/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	5910301		142	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				67,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			67,800	
						Total Comprobante :			67,800	67,800
3	988	24/01/2025		COSEMAR Y WILLIAM IV	PAGO SERVICIO DE DISPOSICION	FACTURA EXENTA ELECT	5775		132	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				63,729,256
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			63,729,256	
						Total Comprobante :			63,729,256	63,729,256
3	989	24/01/2025		JAIME EDUARDO FERREI	AUMENTO DE OBRAS (PAGO UNICO)	FACTURA ELECTRONICA	224		133	
					215-31-02-004-001-010	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM				8,910,650
					161-02-04-072-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS NACIONES, COM			8,910,650	
						Total Comprobante :			8,910,650	8,910,650
3	990	24/01/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% A SECTOR ALBOY	DECRETOS EXENTOS	232			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	991	24/01/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% SECTOR EL OLIV	DECRETOS EXENTOS	234			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	992	24/01/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COEMTIDO AL 40% A SECTOR BUTAC	DECRETOS EXENTOS	239			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	993	24/01/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% A COMUNA YUMBE	DECRETOS EXENTOS	236			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361		
Total Comprobante :									34,361	34,361	
3	994	24/01/2025		BUSTAMANTE OPORTO JO	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	240				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,361			
Total Comprobante :									34,361	34,361	
3	995	24/01/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% SECTOR ARENAL	DECRETOS EXENTOS	243				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,607			
Total Comprobante :									31,607	31,607	
3	996	24/01/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL PARQ	DECRETOS EXENTOS	244				
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
Total Comprobante :									25,651	25,651	
3	997	24/01/2025	ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LA FONT	DECRETOS EXENTOS	243					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
Total Comprobante :									25,651	25,651	
3	998	24/01/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	244					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
Total Comprobante :									25,651	25,651	
3	999	24/01/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	DECRETOS EXENTOS	235					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
Total Comprobante :									25,651	25,651	
3	1000	24/01/2025	ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTRO PELLOME	DECRETOS EXENTOS	234					
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651			
Total Comprobante :									25,651	25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1001	24/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	235			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1002	24/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOM	DECRETOS EXENTOS	234			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1003	24/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	236			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1004	24/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	244			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1005	24/01/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	240			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1006	24/01/2025		FERRADA RIVERA MIGUE	COMETIDO AL 40% COMUNA YUMBEL,	DECRETOS EXENTOS	236			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
						Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1007	24/01/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% COMUNA DE YUMB	DECRETOS EXENTOS	236			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1008	24/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTRO DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	235			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1009	24/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	DECRETOS EXENTOS	234			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1010	24/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	233			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1011	24/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	239			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1012	24/01/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	240			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1013	24/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR TRARULE	DECRETOS EXENTOS	239			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1014	24/01/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR CHANLEO	DECRETOS EXENTOS	241			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1015	24/01/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	DECRETOS EXENTOS	242			
				215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,607	
				Total Comprobante :			31,607	31,607		
3	1016	24/01/2025	HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	240				

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

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			31,607	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607			
						Total Comprobante :			31,607	31,607	
3	1017	24/01/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% SECTOR SEDE SO	DECRETOS EXENTOS	238				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	1018	24/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	235				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	1019	24/01/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR SEDE SO	DECRETOS EXENTOS	238				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	1020	24/01/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	244				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			31,607	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607			
						Total Comprobante :			31,607	31,607	
3	1021	24/01/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	237				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			34,361	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,361			
						Total Comprobante :			34,361	34,361	
3	1022	24/01/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA E	DECRETOS EXENTOS	238				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
						Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	1023	24/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	236				
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			25,651	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651			
						Total Comprobante :			25,651	25,651	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	1024	24/01/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	239			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1025	24/01/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	244			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1026	24/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR C. RECR	DECRETOS EXENTOS	231			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1027	24/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR VAQUERI	DECRETOS EXENTOS	240			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1028	24/01/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR TEMAS D	DECRETOS EXENTOS	241			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1029	24/01/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	238			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1030	24/01/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	238			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651		
						Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1031	24/01/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	DECRETOS EXENTOS	242			
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1032	24/01/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	DECRETOS EXENTOS	235			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1033	24/01/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	234			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1034	24/01/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMA DE	DECRETOS EXENTOS	239			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			31,607
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607	
Total Comprobante :									31,607	31,607
3	1035	24/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RA	DECRETOS EXENTOS	242			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1036	24/01/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	238			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1037	24/01/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR POCHOCO	DECRETOS EXENTOS	244			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651
3	1038	24/01/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% COMUNA DE YUMB	DECRETOS EXENTOS	236			
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		25,651	
Total Comprobante :									25,651	25,651

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1039	24/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	DECRETOS EXENTOS	235			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1040	24/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECOR DEUCO, J	DECRETOS EXENTOS	240			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1041	24/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	DECRETOS EXENTOS	234			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1042	24/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MAQU	DECRETOS EXENTOS	233			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1043	24/01/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	231			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1044	24/01/2025		MORALES FRITZ NATALI	COMETIDO AL 40% SECTOR EL AREN	DECRETOS EXENTOS	243			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1045	24/01/2025		NAHUEL PAN VILCHE KEV	COMETIDO AL 40% SECTOR CERRO N	DECRETOS EXENTOS	242			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			25,651	25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1046	24/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% SECTOR TRARULE	DECRETOS EXENTOS	232			
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		25,651	25,651
3	1047	24/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	234			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1048	24/01/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	239			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1049	24/01/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% COMUNA DE TEMU	DECRETOS EXENTOS	233			
				215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651	
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25,651	
				Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1050	24/01/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ENERO/ 2025 DE	RECIBO ARRIENDO				127
				215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				542,531	
				Total Comprobante :			542,531	542,531		
3	1051	24/01/2025		TERAFLEX SPA	SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA D	FACTURA ELECTRONICA	109			128
				215-22-09-999-000-000	OTROS				2,900,000	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2,900,000	
				Total Comprobante :			2,900,000	2,900,000		
3	1052	24/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	FACTURA ELECTRONICA	19987766			144
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				378,552	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				378,552	
				Total Comprobante :			378,552	378,552		
3	1053	24/01/2025		SEGUROS GENERALES SU	CUOTA N°10 DE 10 DE LA INCORPO	FACTURA ELECTRONICA	7768900			134
				215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,244,008	
				532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,244,008	
				Total Comprobante :			1,244,008	1,244,008		
3	1054	24/01/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PGO SERVICIO INTERNTE OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	20031521			144	

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

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			410,555
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			410,555	410,555
3	1055	24/01/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO D EINTERNET CENT	FACTURA ELECTRONICA	19987812		144	
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			274,313
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			274,313	274,313
3	1056	24/01/2025		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA ANUAL CUOTA 10/11 DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	7768896		134	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			63,331
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			
						Total Comprobante :			63,331	63,331
3	1057	24/01/2025		SEGUROS GENERALES SU	PRIMA ANUAL CUOTA 15/11 DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	7768897		134	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			63,331
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			
						Total Comprobante :			63,331	63,331
3	1058	24/01/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 86 DE 240 (25 UF), MES E	FACTURA EXENTA ELECT	117016		135	
						215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			959,737
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			
						Total Comprobante :			959,737	959,737
3	1059	24/01/2025		JOSE ECHEVERRIA NOVO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	228		136	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1060	24/01/2025		MARIA TERESA ABASOLO	AYUDA SOCIAL POR INCENDIO DEL	DECRETOS EXENTOS	227		137	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
3	1061	24/01/2025		SERVICIOS INTEGRALES	MATERIALES VARIOS PARA REALIZA	FACTURA ELECTRONICA	429		176	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			480,616
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
						Total Comprobante :			480,616	480,616

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1062	24/01/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORE	FACTURA ELECTRONICA	17237		207		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				127,800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,800		
						Total Comprobante :			127,800	127,800	
3	1063	24/01/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3202		146		
					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	1064	24/01/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	488		147		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				282,163	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			282,163		
						Total Comprobante :			282,163	282,163	
3	1065	24/01/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	488		147		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				282,163	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			282,163		
						Total Comprobante :			282,163	282,163	
3	1066	24/01/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 4 DIAS AL 100 Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	488		147		
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				282,163	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			282,163		
						Total Comprobante :			282,163	282,163	
3	1067	27/01/2025		ALEXANDRA IDA MAGDAL	PRIMER LUGAR CONCURSO 3ª VERSI	DECRETOS EXENTOS	234		149		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000		
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
						Total día			197,982,995	197,982,995	
3	1068	27/01/2025		LEANDRO RONDA LILLO	SEGUNDO LUGAR CONCURSO 3ª VERS	DECRETOS EXENTOS	234		149		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
						Total Comprobante :			200,000	200,000	
3	1069	27/01/2025		ELY AVILA CID	TERCER LUGAR CONCURSO 3ª VERSI	DECRETOS EXENTOS	234		149		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			100,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		100,000		
						Total Comprobante :		100,000	100,000		
3	1070	27/01/2025		SAN MARTIN GARRIDO M	SERVICIOS DE JURADO DE SALA Y	BOLETA A HONORARIOS	359		150		
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,790,000	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		2,790,000		
						Total Comprobante :		2,790,000	2,790,000		
3	1071	27/01/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA COST	DECRETOS EXENTOS	210		151		
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			240,000	
						121-06-01-001-455-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS		240,000		
						Total Comprobante :		240,000	240,000		
3	1072	27/01/2025		ELIPAM SPA	DOS TRICICLOS ELECTRICOS DE CA	FACTURA ELECTRONICA	103		215		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,570,000	
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES		3,570,000		
						Total Comprobante :		3,570,000	3,570,000		
3	1073	27/01/2025	CLUB DE AJEDREZ ANGO	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	211		152			
						215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,120,000	
						121-06-01-001-451-000	CLUB AJEDREZ ANGOL		1,120,000		
						Total Comprobante :		1,120,000	1,120,000		
3	1074	27/01/2025	CONSEJO DE DESARROLL	SUBVENCION PARA FINANCIAR DIVE	DECRETOS EXENTOS	231		153			
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			1,000,000	
						121-06-01-001-070-000	CONSEJO DESARROLLO CESFAM HUEQUEN		1,000,000		
						Total Comprobante :		1,000,000	1,000,000		
3	1075	27/01/2025	SERVICIOS DE LIMPIEZ	ARRIENDO DE 10 BAÑOS QUIMICOS	FACTURA ELECTRONICA	711		158			
						215-22-09-999-000-000	OTROS			952,000	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		952,000		
						Total Comprobante :		952,000	952,000		
3	1076	27/01/2025	ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE 14 GALVANOS PED	FACTURA ELECTRONICA	707		157			
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			833,000	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P		833,000		
						Total Comprobante :		833,000	833,000		

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

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1077	27/01/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	DOS AIRE ACONDICIONADO SPLENDI	FACTURA ELECTRONICA	1618				
				215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				877,982		
				141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		877,982				
					Total Comprobante :		877,982		877,982		
3	1078	27/01/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARM	FACTURA ELECTRONICA	30650		161		
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				211,939		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		211,939				
					Total Comprobante :		211,939		211,939		
3	1079	27/01/2025		RICARDO HUMBERTO CAS	PAGO POR COMPENSACION DE DAÑOS	DECRETOS EXENTOS	208		160		
				215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PROPI					106,000	
				561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/		106,000				
					Total Comprobante :		106,000		106,000		
3	1080	27/01/2025		ALARMAS PROTECCION Y	SERVICIO DE SERVICIO DE MONITO	FACTURA ELECTRONICA	30660		161		
				215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					585,480	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		585,480				
					Total Comprobante :		585,480		585,480		
3	1081	27/01/2025		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA POR ASOCIATIVIDAD DE LA	DECRETOS EXENTOS	246		162		
				215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPALIDADES MALLECO N					8,500,000	
				541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT		8,500,000				
					Total Comprobante :		8,500,000		8,500,000		
3	1082	28/01/2025		RIVAS QUILODRAN REGI	POR LABORES COMUNITARIAS EN LA	BOLETA A HONORARIOS	1		164		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					191,304	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		191,304				
					Total Comprobante :		191,304		191,304		
					Total día		21,277,705		21,277,705		
3	1083	28/01/2025		RIQUELME SILVA CONST	SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPA	BOLETA A HONORARIOS	123		164		
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO					96,666	
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		96,666				
					Total Comprobante :		96,666		96,666		
3	1084	28/01/2025		ALMEIDA MEZA CAROLIN	SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPA	BOLETA A HONORARIOS	26		164		

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

T	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				96,666	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			96,666		
					Total Comprobante :				96,666	96,666	
3	1085	28/01/2025	[REDACTED]	CARLOS ALEJANDRO FUE	PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMI	BOLETA A HONORARIOS	99993		165		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				80,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000		
					Total Comprobante :				80,000	80,000	
3	1086	28/01/2025		GRUPO DE PROYECCION	SUBVENCION PARA FINANCIAR SEMI	DECRETOS EXENTOS	230			166	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				1,500,000	
					121-06-01-001-017-000	GRUPO FOLCLORICO ALTUE			1,500,000		
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
3	1087	28/01/2025		SAAVEDRA MEDINA KARE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	739			167	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				268,658	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			268,658		
					Total Comprobante :				268,658	268,658	
3	1088	28/01/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO 3 DIAS AL 100% Y 1 AL	DECRETOS EXENTOS	739			167	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				292,070	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			292,070		
					Total Comprobante :				292,070	292,070	
3	1089	29/01/2025		PAULA BELÉN CABRERA	REALIZAR INTERVENCIONES NAVIDE	BOLETA A HONORARIOS	26			170	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				450,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450,000		
					Total Comprobante :				450,000	450,000	
					Total día				2,784,060	2,784,060	
3	1090	29/01/2025		METAL AÑEJO SPA	ADQUISICION DE PLACA METALICA	FACTURA ELECTRONICA	30				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				414,120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			414,120		
					Total Comprobante :				414,120	414,120	
3	1091	29/01/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	30731			208	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				198,680	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,680		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
				Total Comprobante :				198,680	198,680	
3	1092	29/01/2025		HERMANOS GARRIDO LIM	ADQUISICION DE LIMPIADORA A VA	FACTURA ELECTRONICA	2		214	
				215-29-05-999-000-000	OTRAS				500,409	
				141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				500,409	
				Total Comprobante :			500,409	500,409		
3	1093	29/01/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE ENERO DE 2025	RECIBO ARRIENDO	1		177	
				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	1,800,000		
3	1094	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65165		178	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				228,594	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				228,594	
				Total Comprobante :			228,594	228,594		
3	1095	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65036		178	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				411,442	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				411,442	
				Total Comprobante :			411,442	411,442		
3	1096	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65153		178	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				640,063	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				640,063	
				Total Comprobante :			640,063	640,063		
3	1097	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	FACTURA ELECTRONICA	65154		178	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				640,063	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				640,063	
				Total Comprobante :			640,063	640,063		
3	1098	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PROG	FACTURA ELECTRONICA	65155		178	
				215-22-09-999-000-000	OTROS				1,920,190	
				532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1,920,190	
				Total Comprobante :			1,920,190	1,920,190		
3	1099	29/01/2025	CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIO CONTRATO N°1450 LICEN	FACTURA ELECTRONICA	64943		178		

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

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-09-999-000-000	OTROS			274,313	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			274,313	
						Total Comprobante :			274,313	274,313	
3	1100	29/01/2025		CAS CHILE S.A DE I.	SERVICIOS CONTRATO N°1724-1 LI	FACTURA ELECTRONICA	65211		178		
						215-22-09-999-000-000	OTROS			274,313	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			274,313	
Total Comprobante :				274,313	274,313						
3	1101	29/01/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	DECRETOS EXENTOS	259			179	
						215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,823,581	
						215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)			9,413,816	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT		66,237,397		
Total Comprobante :				66,237,397	66,237,397						
3	1102	30/01/2025		OÑATE CARO JOSE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	279		191		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			121,380	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			121,380	
Total Comprobante :				121,380	121,380						
Total día				73,660,964	73,660,964						
3	1103	31/01/2025		CRISTINA ESCOBAR POB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			192		
						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						
Total día				200,000	200,000						
3	1104	31/01/2025		JUNTA DE VIGILANCIA	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA R	DECRETOS EXENTOS	309		193		
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000	
						121-06-01-001-493-000	JUNTA VIGILANCIA RURAL VEGAS DE PICHIP		400,000		
Total Comprobante :				400,000	400,000						
3	1105	31/01/2025		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA ANUAL AÑO 2025	DECRETOS EXENTOS	320		196		
						215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE			5,826,813	
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENT		5,826,813		
Total Comprobante :				5,826,813	5,826,813						
3	1106	31/01/2025		GILBERTO LILLO FUENZ	PRESENTACIÓN ARTISTICA DE BUDD	BOLETA A HONORARIOS	74		197		

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

T	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			7,719,298	
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		7,719,298		
						Total Comprobante :		7,719,298	7,719,298		
3	1107	31/01/2025		CARVAJAL SAGREDO GIN	PRESENTACIÓN ARTISTICA NOCHE D	BOLETA A HONORARIOS	25		198		
						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		
						Total día		14,296,988	14,296,988		
Total impreso								27,600,168,221	27,600,168,221		