

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	24	03/02/2025		MATURANA CONTADOR EN	(OBLIG.486)RENDICION GIRO GLOB			58	94731	4	2
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				271,800
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			271,800	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			271,800	
						114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES				271,800
							Total Comprobante :			543,600	543,600
5	25	03/02/2025		MATURANA CONTADOR EN	(OBLIG.494)RENDICION GIRO GLOB			58	94732	5	3
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				262,880
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			262,880	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			262,880	
						114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES				262,880
							Total Comprobante :			525,760	525,760
5	26	03/02/2025		MATURANA CONTADOR EN	(OBLIG.495)RENDICION GIRO GLOB			58	94730	6	1
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL				40,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			40,000	
						215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO GLOBAL			40,000	
						114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				40,000
							Total Comprobante :			80,000	80,000
5	27	03/02/2025		SALINAS Y FABRES S.A	Boleta garantia Ing. N°:3419 A		BOLETAS DE GARANTIA	155054	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
5	28	03/02/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	(4-3624 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		533	3577	2339
						121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUELBUT				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	29	03/02/2025		COMITE ADELANTO INDI	(4-2978 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		463	2969	1932
						121-06-01-001-446-000	COMITE ADELANTO INDIGENA COLIHUINCAT				800,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
							Total Comprobante :			800,000	800,000
5	31	07/02/2025		APIA SPA	Reversa asiento por devolución			220210	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						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			22,101,640	22,101,640
5	32	07/02/2025		APIA SPA	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	120655	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				4,997,502
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			4,997,502	
							Total Comprobante :			4,997,502	4,997,502
5	33	07/02/2025		APIA SPA	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	520534	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				4,935,003
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			4,935,003	
							Total Comprobante :			4,935,003	4,935,003
5	34	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE PARA EL PAGO D	215-22-05-001-000-000	MEMORANDUM	25			
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
						215-22-05-001-000-000	SERVICIOS BASICOS			300,000	
						214-05-01-200-000-000	ELECTRICIDAD				300,000
							SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				300,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
5	35	10/02/2025		TALLER LAB. LAS CAMP	(4-3465)(2024)REINTEGRO SUBVEN	121-06-01-001-226-000	RENDICION DE CUENTA		520	3505	2267
						541-01-00-000-000-000	TALLER LAB. LAS CAMPESINAS SECT. LA FON				500,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
							Total día			11,032,505	11,032,505
5	36	11/02/2025		CRS INGENIERIA & CON	Boleta garantia Ing. N°:3420 C	923-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	59663	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			1,500,000	
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				1,500,000
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
							Total día			1,500,000	1,500,000
5	37	11/02/2025		AEDO POBLETE FABIANA	4-98 RENDICION GIRO GLOBAL PAR	114-05-01-829-000-000	DECRETOS EXENTOS	275	31	90	3
						114-03-05-000-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			205,627	
							FONDOS INTERNOS A RENDIR				205,627
							Total Comprobante :			205,627	205,627

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
5	38	11/02/2025		AEDO POBLETE FABIANA	4-97 RENDICION GIRO GLOBAL PAR	DECRETOS EXENTOS	276	31	91	2	
				114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			700,000			
				114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR				700,000		
						Total Comprobante :			700,000	700,000	
5	42	13/02/2025		AGRUP SOC CULT REHAB	(4-4856 DE 2024) RENDICIÓN DE	RENDICION DE CUENTA		683	4308	3058	
				121-06-01-001-373-000	AGRUP SOC CULT REHABILITACION INFANTIL				600,000	600,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			600,000			
						Total Comprobante :			600,000	600,000	
						Total día			1,505,627	1,505,627	
5	43	03/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE DEPRECIACION A						
				149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIO					389,639	
				149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARI					2,018,309	
				149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS					2,317,008	
				149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS					6,686,234	
				149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y					1,592,743	
				149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIEN					154,840	
				149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS CO					2,855,661	
				149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE					84,076	
				563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			16,098,510			
						Total Comprobante :			16,098,510	16,098,510	
						Total día			16,098,510	16,098,510	
5	44	13/02/2025	JUAN GUILLERMO CASAN	4- 186 EL GASTO CORRESPONDE A	FACTURA ELECTRONICA	242	40	172	9		
				114-05-01-104-000-000	APLIC. APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCI			1,913,733			
				114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022					1,913,733	
						Total Comprobante :			1,913,733	1,913,733	
						Total día			1,913,733	1,913,733	
5	45	14/02/2025	COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		67	283	219		
				216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR					175,750	
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			175,750			
						Total Comprobante :			175,750	175,750	
						Total día			175,750	175,750	
5	46	14/02/2025	COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	TRANSFERENCIA		67	283	219		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				418,820
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			418,820	
							Total Comprobante :			418,820	418,820
5	47	14/02/2025		COMITE DE AGUA POTAB	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIA		67	283	219
						111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				185,000
							FONDOS ORDINARIOS			185,000	
							Total Comprobante :			185,000	185,000
5	48	14/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	INGRESO A TRANSFERENCIA RECHAZ	216-01-01-001-002-000	TRANSFERENCIA		67	283	219
						111-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECHAZADAS FONDOS OR				62,550
							FONDOS ORDINARIOS			62,550	
							Total Comprobante :			62,550	62,550
5	49	17/02/2025		SALINAS Y FABRES S.A	Reversa asiento por devolución	923-01-00-000-000-000	BOLETAS DE GARANTIA	156863	0	0	
						923-02-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D				27,750,000
							HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C			27,750,000	
							Total Comprobante :			27,750,000	27,750,000
							Total día			28,416,370	28,416,370
5	50	18/02/2025		MULTISERVICIOS GREEN	(4-5514 DE 2024) TRANSFERENCIA	121-06-01-006-004-000	RENDICION DE CUENTA		732	5261	3420
						541-01-00-000-000-000	MULTISERVICIOS GREEN SOIL SPA				4,741,929
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,741,929	
							Total Comprobante :			4,741,929	4,741,929
							Total día			4,741,929	4,741,929
5	51	18/02/2025		CLUB DEPORT SOCIAL C	(4-112) RENDICIÓN DE CUENTA SU	121-06-01-001-455-000	RENDICION DE CUENTA		35	151	85
						541-01-00-000-000-000	CLUB DEP. SOC. CULT. BIENESTAR PEQUEÑAS				240,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
5	52	18/02/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	(4-1471 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-353-000	RENDICION DE CUENTA		276	1531	974
						541-01-00-000-000-000	CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL				1,000,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	53	18/02/2025		CLUB DEPORT. JUVENTU	(4-5130 DE 2024) RENDICIÓN DE	121-06-01-001-292-000	RENDICION DE CUENTA		716	4986	3275
							CLUB DEPORT JUVENTUD LOS CONFINES				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
5	54	19/02/2025		COMITE PICHI WUEKURA	(4-5100 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		712	4888	3258
						121-06-01-001-424-000	COMITE PICHI WUEKURA BIEN SOC REC COM				650,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,000	
							Total Comprobante :			650,000	650,000
							Total día			2,190,000	2,190,000
5	55	20/02/2025		AGRUP. SOC CULT DEPO	(4-4095 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		574		
						121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
							Total día			1,000,000	1,000,000
5	56	20/02/2025		AGRUP. SOC CULT DEPO	(4-2495) RENDICIÓN DE CUENTA S		RENDICION DE CUENTA		406	2477	1628
						121-06-01-001-410-000	AGRUP SOCIAL CULT DEPOT KARATE BUSHID				450,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			450,000	
							Total Comprobante :			450,000	450,000
5	57	20/02/2025		CLUB DEP. SOCIAL Y C	(4-3625 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		533	3576	2340
						121-06-01-001-133-000	CLUB DEP. SOC. Y CULT. ARAUCANIA VERTIC				1,000,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,000,000	
							Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	58	20/02/2025		SERVICIOS DE ALIMENT	Boleta garantia Ing. N°:3421 C		CERTIFICADO DE FIANZ	22860	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			500,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				500,000
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	59	20/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA SUBSIDIO D		RENDICION DE CUENTA				
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			56,495,487	
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE				56,495,487
							Total Comprobante :			56,495,487	56,495,487
5	60	24/02/2025		CONCEJO DESARROLLO H	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-334-000	CONCEJO DESARROLLO HOSPITAL ANGOL				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			58,695,487	58,695,487
5	61	25/02/2025		KAWESQAR INGENIERIA	Boleta garantia Ing. N°:3422 E		CERTIFICADO DE FIANZ	201717	0	0	
						923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIA RECIBIDA POR CONTRATO D			605,000	
						923-02-00-000-000-000	HABER-RESP. X GARANTIAS RECIBIDAS POR C				605,000
							Total Comprobante :			605,000	605,000
							Total día			605,000	605,000
5	62	25/02/2025		CLUB ADULTO MAYOR FL	(4-5036 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		707	4987	3218
						121-06-01-001-109-000	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE ORO				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
5	63	26/02/2025		CLUB ADULTO MAYOR CO	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-079-000	CLUB ADULTO MAYOR CORNELIO SAAVEDRA				250,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			500,000	500,000
5	64	26/02/2025		CLUB DE CUECA VILLA	(4-2570 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-475-000	CLUB DE CUECA VILLA HUEQUEN				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	65	26/02/2025		AGRUP. HUERTO ORGANI	(4-2570 DE 2024) RENIDICÓN DE		RENDICION DE CUENTA		418	2550	1690
						121-06-01-001-166-000	AGRUP HUERTO ORGANICO TIERRA VIVA AN				500,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
							Total Comprobante :			500,000	500,000
5	66	26/02/2025		JJ.VV. N° 3 CHILLAN	(4-3386 DE 2024) RENDICIÓN DE		RENDICION DE CUENTA		513	3372	2212
						121-06-01-001-188-000	JJ.VV. N° 3 CHILLANCITO				180,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			180,000	
							Total Comprobante :			180,000	180,000
5	67	27/02/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	(4-195) RENDICIÓN GIRO GLOBAL			54	1	8	5
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				200,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	200,000		
						114-03-05-000-000-000	FONDOS INTERNOS A RENDIR			200,000
						Total Comprobante :		400,000		400,000
						Total día		1,580,000		1,580,000
5	87	28/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	AJUSTE CONTABLE PARA EL PAGO D	FACTURA ELECTRONICA	5941894			
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			300,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	300,000		
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,000		
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN			300,000
						Total Comprobante :		600,000		600,000
						Total día		600,000		600,000
4	196	03/02/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94761	206	139
						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
4	197	03/02/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94762	205	140
						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
4	198	03/02/2025		ESPINOZA ORMEÑO CLAU	GIRO GLOBAL CAJA CHICA PARA SO	DECRETOS EXENTOS	58	94763	204	141
						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
4	199	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	315	41	219	10
						214-05-01-878-000-000	FIADI 2018 (FONDO DE INICIATIVAS DE APOYO	448,471		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			448,471
						Total Comprobante :		448,471		448,471
						Total día		1,797,051		1,797,051
4	200	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	272	43	184	11
						214-05-01-026-000-000	CONVENIO ALBERGUE AÑO 2022 (MIDESO)	907,885		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			907,885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			907,885	907,885
4	201	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-113-000-000	DECRETOS EXENTOS	271	44	185	12
						111-03-03-000-000-000	RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC AÑ			1,264,463	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,264,463
							Total Comprobante :			1,264,463	1,264,463
4	202	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUT	214-05-01-023-000-000	DECRETOS EXENTOS	318	45	221	13
						111-03-03-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022			107,248	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				107,248
							Total Comprobante :			107,248	107,248
4	203	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-083-000-000	DECRETOS EXENTOS	265	46	182	8
						111-03-02-000-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022			87,822	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				87,822
							Total Comprobante :			87,822	87,822
4	204	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-085-000-000	DECRETOS EXENTOS	264	47	183	9
						111-03-02-000-000-000	PARENTALIDAD AÑO 2022			1,950	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,950
							Total Comprobante :			1,950	1,950
4	205	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-145-000-000	DECRETOS EXENTOS	276	48	190	10
						111-03-02-000-000-000	ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GÉ			1,472,620	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,472,620
							Total Comprobante :			1,472,620	1,472,620
4	206	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-146-000-000	DECRETOS EXENTOS	268	49	187	11
						111-03-02-000-000-000	PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO			2,733,243	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,733,243
							Total Comprobante :			2,733,243	2,733,243
4	207	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	214-05-01-090-000-000	DECRETOS EXENTOS	266	50	189	12
						111-03-02-000-000-000	PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS BOLIV			928,001	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				928,001
							Total Comprobante :			928,001	928,001
4	208	04/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	267	51	188	13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-05-01-149-000-000	APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COLEGIO A		519,296		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				519,296
							Total Comprobante :		519,296		519,296
4	209	04/02/2025		COOPEUCH	PRESTAMOS, ACCIONES, CREDITOS	114-05-01-164-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	52	195	2
						111-03-07-000-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			18,179,735	
							SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				18,179,735
							Total Comprobante :		18,179,735		18,179,735
4	210	04/02/2025		GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUT	214-05-01-169-000-000	DECRETOS EXENTOS	316	53	200	14
						111-03-02-000-000-000	ESCUELA DE LÍDERES JUVENILES (FNDR GORE			334,190	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				334,190
							Total Comprobante :		334,190		334,190
4	211	04/02/2025		GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUT	214-05-01-153-000-000	DECRETOS EXENTOS	314	53	201	15
						111-03-02-000-000-000	APOYANDO EL AUTOESTIMA DE NUESTRAS P			3,327,827	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,327,827
							Total Comprobante :		3,327,827		3,327,827
4	212	04/02/2025		GOBIERNO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE GASTOS NO EJECUT	214-05-01-152-000-000	DECRETOS EXENTOS	313	53	202	16
						111-03-02-000-000-000	CUIDANDO A NUESTRAS PERSONAS MAYORE			1,668,227	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,668,227
							Total Comprobante :		1,668,227		1,668,227
4	213	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	215-21-03-004-001-000	PLANILLA ADJUNTA	29	54	223	142
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS			2,306,139	
						215-21-03-004-003-000	APORTE DEL EMPLEADOR			37,984	
						215-21-03-004-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES			281,651	
						111-03-01-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			327,606	
						214-10-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,618,274
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				334,596
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				510
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				99,950
							RETENCIONES VOLUNTARIAS			99,950	
							Total Comprobante :		3,053,330		3,053,330
4	214	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ENERO	215-21-03-004-002-000	PLANILLA ADJUNTA	28	54	225	143
							APORTE DEL EMPLEADOR			58,698	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			6,311,352	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,182,697
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				58,698
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				97,098
						214-11-04-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO				31,557
							Total Comprobante :			6,370,050	6,370,050
4	215	04/02/2025		E SIGN S.A.	ADQUISICIÓN DE UNA FIRMA ELECT	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51880	54	173	144
						111-03-01-000-000-000	OTROS			89,464	
							FONDOS ORDINARIOS				89,464
							Total Comprobante :			89,464	89,464
4	216	04/02/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE ENERO DE 2025	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO	1	54	177	145
						111-03-01-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
							FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
							Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	217	04/02/2025		CAS CHILE S.A DE I.	LICENCIA DE USO TEMPORAL PROGR	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	65165	54	178	146
						111-03-01-000-000-000	OTROS			4,388,978	
							FONDOS ORDINARIOS				4,388,978
							Total Comprobante :			4,388,978	4,388,978
4	218	04/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE, PERIODO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33826535	54	148	147
						111-03-01-000-000-000	AGUA			72,550	
							FONDOS ORDINARIOS				72,550
							Total Comprobante :			72,550	72,550
4	219	04/02/2025		ASOCIACION DE MUNICI	CUOTA ANUAL AÑO 2025	215-24-03-080-002-001	DECRETOS EXENTOS	320	54	196	148
						111-03-01-000-000-000	ASOCIACION MUNICIPALIDADES REGION DE L			5,826,813	
							FONDOS ORDINARIOS				5,826,813
							Total Comprobante :			5,826,813	5,826,813
4	220	04/02/2025		OÑATE CARO JOSE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	215-26-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	279	54	191	149
						111-03-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			121,380	
							FONDOS ORDINARIOS				121,380
							Total Comprobante :			121,380	121,380
4	221	04/02/2025		SERVICIOS INTEGRALES	MATERIALES VARIOS PARA REALIZA		FACTURA ELECTRONICA	429	54	176	150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			480,616	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				480,616
								Total Comprobante :		480,616	480,616
4	222	04/02/2025		MIGUEL ORTIZ RODRIGU	SERVICIO DE AMPLIFICACION E IL	215-22-08-011-000-000	FACTURA ELECTRONICA	14	54	175	151
						111-03-01-000-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EV			5,900,001	
							FONDOS ORDINARIOS				5,900,001
								Total Comprobante :		5,900,001	5,900,001
4	223	04/02/2025		IMPRENTA FULL IMAGEN	ADQUISICION DE PANEL ARAÑA PAR	215-34-07-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2519	54	174	152
						111-03-01-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			309,400	
							FONDOS ORDINARIOS				309,400
								Total Comprobante :		309,400	309,400
4	224	04/02/2025		PUBLICITARIA CONTEMP	ADQUISICION DE 142 TEXTOS ROTU	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	139	54	154	153
						111-03-01-000-000-000	OTROS			411,466	
							FONDOS ORDINARIOS				411,466
								Total Comprobante :		411,466	411,466
4	225	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE A DEPTO DE EDUCACION PO	215-24-03-101-001-001	DECRETOS EXENTOS	259	54	179	154
						215-24-03-101-001-004	APORTES A ESTABLECIMIENTOS RELACIONA			56,823,581	
						111-03-01-000-000-000	OTROS(Educación)			9,413,816	
							FONDOS ORDINARIOS				66,237,397
								Total Comprobante :		66,237,397	66,237,397
4	226	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VALOR EFECTUADO POR LA TESGRAL	214-09-04-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	2347	54	216	155
						111-03-01-000-000-000	APORTE A EDUCACION			227,714,812	
							FONDOS ORDINARIOS				227,714,812
								Total Comprobante :		227,714,812	227,714,812
4	227	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE EDUC	215-24-03-101-001-004	DECRETOS EXENTOS	317	54	220	156
						111-03-01-000-000-000	OTROS(Educación)			7,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				7,000,000
								Total Comprobante :		7,000,000	7,000,000
4	228	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VALOR EFECTUADO POR LA TESGRAL	214-09-06-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	2348	54	217	157
						111-03-01-000-000-000	APORTE JUNJI			32,689,020	
							FONDOS ORDINARIOS				32,689,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		32,689,020	32,689,020
4	229	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VALOR EFECTUADO POR LA TESGRAL	214-09-03-000-000-000	ORDEN DE INGRESO MUN	2346	54	218	158
						111-03-01-000-000-000	APORTE A SALUD			112,675,276	
							FONDOS ORDINARIOS				112,675,276
								Total Comprobante :		112,675,276	112,675,276
4	230	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIFEREN	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	6	94766	22	160
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			423,809	
						111-03-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			6,784	
							FONDOS ORDINARIOS				430,593
								Total Comprobante :		430,593	430,593
								Total día		507,103,653	507,103,653
4	231	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION POR REMUNERACIONES M	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	9	94770	40	161
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			5,119,094	
						111-03-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			252,455	
							FONDOS ORDINARIOS				5,371,549
								Total Comprobante :		5,371,549	5,371,549
4	232	05/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	RETENCION TRIBUTARIA POR REMUN	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	31	94773	224	162
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			510	
							FONDOS ORDINARIOS				510
								Total Comprobante :		510	510
4	233	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES TRIBUTARIAS POR DI	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	30	94774	226	163
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			97,098	
						111-03-01-000-000-000	RETENCION POR PRESTAMO SOLIDARIO			31,557	
							FONDOS ORDINARIOS				128,655
								Total Comprobante :		128,655	128,655
4	234	05/02/2025		GODOY POLANCO CELEST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL	0	94778	234	164
						111-03-01-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
							FONDOS ORDINARIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
4	235	05/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	RETENCION TRIBUTARIA POR REMUN	214-11-03-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	94780	268	196
							RETENCIONES POR REMUNERACIONES			34,992	

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			34,992	
					Total Comprobante :				34,992	34,992
4	236	05/02/2025		CRISTINA ESCOBAR POB	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	192	165
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
					Total Comprobante :				200,000	200,000
4	237	05/02/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, ENERO DE 2025 PARA	FACTURA EXENTA ELECT	258	55	199	166
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,514,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,514,530
					Total Comprobante :				6,514,530	6,514,530
4	238	05/02/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 87 DE 240 (25 UF), MES F	FACTURA EXENTA ELECT	117822	55	203	167
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			960,292	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				960,292
					Total Comprobante :				960,292	960,292
4	239	05/02/2025		AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA CUBR	DECRETOS EXENTOS	306	55	211	168
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS			1,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,500,000
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000
4	240	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 5 DIAS, 2 AL 100, 2 A	DECRETOS EXENTOS	921	55	222	169
					215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			436,070	
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			218,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				654,105
					Total Comprobante :				654,105	654,105
4	241	05/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE DOS VENTILADORE	FACTURA ELECTRONICA	17237	55	207	170
					215-22-04-999-000-000	OTROS			127,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				127,800
					Total Comprobante :				127,800	127,800
4	242	05/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	30731	55	208	171
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			198,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				198,680
					Total Comprobante :				198,680	198,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	243	05/02/2025		MARIA LAURA ACAPI AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	228	172
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		60,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				60,000	
						Total Comprobante :		60,000	60,000	
4	244	05/02/2025		SANDOVAL GALLEGOS MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	229	173
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		100,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000	
						Total Comprobante :		100,000	100,000	
4	245	05/02/2025		ANA ANTILEO ANTINAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	230	174
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		50,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				50,000	
						Total Comprobante :		50,000	50,000	
4	246	05/02/2025	XIMENA VERONICA GAET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	231	175	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		200,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	247	05/02/2025	NURY CORDOVA ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	232	176	
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS		200,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000	
						Total Comprobante :		200,000	200,000	
4	248	05/02/2025	YESENIA REYES TRONCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	233	177	
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA		90,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000	
						Total Comprobante :		90,000	90,000	
4	249	05/02/2025	ZAVALA MUÑOZ ROSA IN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	55	235	178	
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI		150,000			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000	
						Total Comprobante :		150,000	150,000	
4	250	05/02/2025	FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	FACTURA ELECTRONICA	4590	55	236	179	
				215-22-04-999-000-000	OTROS		197,570			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				197,570
							Total Comprobante :			197,570	197,570
4	251	05/02/2025		SOCIEDAD CASTILLO Y	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE B	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1714	55	237	180
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O			178,500	
							FONDOS ORDINARIOS				178,500
							Total Comprobante :			178,500	178,500
4	252	05/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y CON	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30774	55	238	181
						111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS			200,181	
							FONDOS ORDINARIOS				200,181
							Total Comprobante :			200,181	200,181
1	253	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			17,058	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			28,428	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			54,751	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			652	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				28,835
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				82,148
							Total Comprobante :			110,983	110,983
							Total día			17,428,347	17,428,347
4	253	05/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA DESBROZADOR	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17276	55	239	182
						111-03-01-000-000-000	OTROS			139,990	
							FONDOS ORDINARIOS				139,990
							Total Comprobante :			139,990	139,990
							Total día			139,990	139,990
1	254	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,397,367	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,397,367
							Total Comprobante :			1,397,367	1,397,367
							Total día			1,397,367	1,397,367
4	254	05/02/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	310	55	249	183
							SUBVENCIONES			7,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				7,000,000
							Total Comprobante :			7,000,000	7,000,000
							Total día			7,000,000	7,000,000
1	255	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			286,301	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				286,301
							Total Comprobante :			286,301	286,301
							Total día			286,301	286,301
4	255	05/02/2025			ANAIS ANTILEO AGUILE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETOS EXENTOS	194	55	120	184
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			8,040	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				8,040
							Total Comprobante :			8,040	8,040
							Total día			8,040	8,040
1	256	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,686,360	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,060	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,170	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,170
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				2,044,135
							Total Comprobante :			2,073,305	2,073,305
							Total día			2,073,305	2,073,305
4	256	05/02/2025			GUERRERO SILVA YURBE	REMUNERACION MEDICO DPTO. DE T	PLANILLA ADJUNTA	268	55	267	185
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,188,956	
						215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR			116,234	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,736,779
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				533,419
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES				34,992
							Total Comprobante :			2,305,190	2,305,190
							Total día			2,305,190	2,305,190
1	257	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			90,800	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				90,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :	90,800		90,800	
							Total día	90,800		90,800	
4	257	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO MUN	481	55	248	186
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	4,410,904			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			4,410,904	
							Total Comprobante :	4,410,904		4,410,904	
							Total día	4,410,904		4,410,904	
1	258	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	221,363			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			221,363	
							Total Comprobante :	221,363		221,363	
							Total día	221,363		221,363	
4	258	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO MUN	498	55	247	187
						214-09-04-000-000-000	APORTE A EDUCACION	96,370,765			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			96,370,765	
							Total Comprobante :	96,370,765		96,370,765	
							Total día	96,370,765		96,370,765	
1	259	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	437,450			
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	382,980			
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	350,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS	565,110			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			1,735,540	
							Total Comprobante :	1,735,540		1,735,540	
							Total día	1,735,540		1,735,540	
4	259	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR		ORDEN DE INGRESO MUN	482	55	251	188
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD	718,743			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			718,743	
							Total Comprobante :	718,743		718,743	
							Total día	718,743		718,743	
1	260	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	47,116			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				47,116
								Total Comprobante :		47,116	47,116
								Total día		47,116	47,116
4	260	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN		499	55	246	189
						214-09-03-000-000-000	APORTE A SALUD			49,086,299	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				49,086,299
								Total Comprobante :		49,086,299	49,086,299
								Total día		49,086,299	49,086,299
1	261	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,130
								Total Comprobante :		121,130	121,130
								Total día		121,130	121,130
4	261	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN		483	55	250	190
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			3,927,916	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,927,916
								Total Comprobante :		3,927,916	3,927,916
								Total día		3,927,916	3,927,916
1	262	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			349,703	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,462	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				369,165
								Total Comprobante :		369,165	369,165
								Total día		369,165	369,165
2	262	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			215,383	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			250,897	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,447
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				52,410
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54,751
						115-08-99-999-000-000	OTROS				652
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				118,848

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				198,080
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			466,280	466,280
4	262	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO POR	ORDEN DE INGRESO MUN	500	55	252	191	
						214-09-06-000-000-000	APORTE JUNJI			14,032,457	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,032,457
							Total Comprobante :			14,032,457	14,032,457
							Total día			14,498,737	14,498,737
1	263	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			178,425	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			74,357	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				252,782
							Total Comprobante :			252,782	252,782
							Total día			252,782	252,782
2	263	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,397,379	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			34,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,397,367
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				34,650
							Total Comprobante :			1,432,029	1,432,029
4	263	05/02/2025		ELIPAM SPA	DOS TRICICLOS ELECTRICOS DE CA	FACTURA ELECTRONICA	103	55	215	192	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			3,570,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,570,000
							Total Comprobante :			3,570,000	3,570,000
							Total día			5,002,029	5,002,029
1	264	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,715	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,817	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				12,817
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,715
							Total Comprobante :			40,532	40,532
							Total día			40,532	40,532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	264	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			286,302	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				286,301
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			286,302	286,302
4	264	05/02/2025		PUBLICIDAD EXTERIOR	DOS CARPA ARAÑA DE MEDIDAS 3X6		FACTURA ELECTRONICA	8947	55	213	193
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			946,978	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				946,978
							Total Comprobante :			946,978	946,978
							Total día			1,233,280	1,233,280
1	265	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60,283	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			100,471	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			31,048	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,489	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				101,402
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				101,983
							Total Comprobante :			203,385	203,385
							Total día			203,385	203,385
2	265	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			2,073,295	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,686,360
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324,060
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,170
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			2,073,295	2,073,295
							Total día			2,073,295	2,073,295
4	265	05/02/2025		INGENIERIA ALVEAL.CL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDI		FACTURA ELECTRONICA	12097	55	212	194
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,841,578	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,841,578
							Total Comprobante :			2,841,578	2,841,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							DESCRIPCION	DEBE		HABER		
							Total día		2,841,578	2,841,578		
1	266	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC			0	0	0		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,164,516				
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,164,516		
				Total Comprobante :				1,164,516	1,164,516			
				Total día				1,164,516	1,164,516			
2	266	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,800				
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION					90,800		
				Total Comprobante :				90,800	90,800			
				Total día				90,800	90,800			
4	266	05/02/2025			SOCIEDAD IMPORTADORA	ADQUISICION DE SILLAS PROFESIO	FACTURA ELECTRONICA	3597	55	210	195	
				215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				677,110			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS						677,110	
				Total Comprobante :				677,110	677,110			
				Total día				677,110	677,110			
1	267	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD			0	0	0		
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,460			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,275			
				432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS						282,735	
				Total Comprobante :				282,735	282,735			
				Total día				282,735	282,735			
2	267	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 TESORE			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				237,090			
				115-03-01-003-999-000	OTROS						221,363	
				214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)						15,727	
				Total Comprobante :				237,090	237,090			
				Total día				237,090	237,090			
1	268	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT			0	0	0		
				115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,597,900			
				115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				294,600			
				115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				47,874			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	29,111			
							VENTA DE SERVICIOS				29,111
							PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,940,374
							Total Comprobante :	1,969,485			1,969,485
							Total día	1,969,485			1,969,485
2	268	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 RENTAS			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	1,735,540			
							DE BENEFICIO MUNICIPAL				437,450
							EN PATENTES MUNICIPALES				382,980
							PERMISOS PROVISORIOS				350,000
							OTROS				565,110
							Total Comprobante :	1,735,540			1,735,540
							Total día	1,735,540			1,735,540
1	269	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC			0	0	0	
							URBANIZACION Y CONSTRUCCION	60,490			
							VENTA DE SERVICIOS				60,490
							Total Comprobante :	60,490			60,490
							Total día	60,490			60,490
2	269	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 DIRECC			0	0	0	
							FONDOS ORDINARIOS	47,117			
							OTROS				47,116
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :	47,117			47,117
							Total día	47,117			47,117
1	270	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 RENTAS			0	0	0	
							DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,600			
							EN PATENTES MUNICIPALES	88,380			
							PERMISOS PROVISORIOS	511,460			
							OTROS	158,110			
							VENTA DE SERVICIOS				892,550
							Total Comprobante :	892,550			892,550
							Total día	892,550			892,550
2	270	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		121,130	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			121,130
							Total Comprobante :			121,130	121,130
							Total día			121,130	121,130
1	271	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 REGIST			0	0	0	
							115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		13,459	
							115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		13,459	
							221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			13,459
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			13,459
							Total Comprobante :			26,918	26,918
							Total día			26,918	26,918
2	271	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 ADMN.			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,111,030	
							114-03-01-000-000-000	GASTOS MENORES			739,635
							114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE PEAJES			74,265
							114-03-03-000-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			297,145
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-15
							Total Comprobante :			1,111,030	1,111,030
							Total día			1,111,030	1,111,030
1	272	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 ASEO D			0	0	0	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		265,050	
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		12,934	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			277,984
							Total Comprobante :			277,984	277,984
							Total día			277,984	277,984
2	272	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 ASEO D			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		369,164	
							115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			349,703
							115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,462
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1
							Total Comprobante :			369,164	369,164
							Total día			369,164	369,164
1	273	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		56,443		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			35,359	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				91,802
							Total Comprobante :			91,802	91,802
							Total día			91,802	91,802
2	273	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			252,771	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				178,425
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				74,357
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
							Total Comprobante :			252,771	252,771
							Total día			252,771	252,771
1	274	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,554	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			26,272	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,328	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			22,191	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				22,191
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				90,154
							Total Comprobante :			112,345	112,345
							Total día			112,345	112,345
2	274	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			54,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,715
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12,817
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				13,468
							Total Comprobante :			54,000	54,000
							Total día			54,000	54,000
1	275	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			206,335	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			343,890	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			216,499	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			5,369	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				347,246

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			424,847
							Total Comprobante :		772,093	772,093
							Total día		772,093	772,093
2	275	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		230,437	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		280,308	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		315,513	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			102,412
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			170,686
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			31,048
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,489
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			86,338
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			143,896
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			280,308
							Total Comprobante :		826,258	826,258
							Total día		826,258	826,258
1	276	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,153,077	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,153,077
							Total Comprobante :		1,153,077	1,153,077
							Total día		1,153,077	1,153,077
2	276	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 LICENC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,164,531	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		29,400	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,164,516
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			15
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			29,400
							Total Comprobante :		1,193,931	1,193,931
							Total día		1,193,931	1,193,931
1	277	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		304,495	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI	6,729		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			304,495
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			16,823
						Total Comprobante :			321,318	321,318
						Total día			321,318	321,318
2	277	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		282,735	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,460
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			269,275
						Total Comprobante :			282,735	282,735
						Total día			282,735	282,735
1	278	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,051,439	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		559,740	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		164,865	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		7,876	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,876
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			41,776,044
						Total Comprobante :			41,783,920	41,783,920
						Total día			41,783,920	41,783,920
2	278	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,969,475	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,597,900
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			294,600
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			47,874
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10
						Total Comprobante :			1,969,475	1,969,475
						Total día			1,969,475	1,969,475
1	279	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		201,530	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			201,530
						Total Comprobante :			201,530	201,530
						Total día			201,530	201,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	279	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,490	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				60,490
					Total Comprobante :				60,490	60,490
					Total día				60,490	60,490
1	280	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			134,034	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			223,193	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				357,227
					Total Comprobante :				357,227	357,227
					Total día				357,227	357,227
2	280	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			275	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				275
					Total Comprobante :				275	275
					Total día				275	275
1	281	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 RENTAS		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			67,300	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			58,920	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			646,060	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			10,364,540	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,136,820
					Total Comprobante :				11,136,820	11,136,820
					Total día				11,136,820	11,136,820
2	281	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			892,550	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134,600
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				511,460
					115-03-01-003-999-000	OTROS				158,110
					Total Comprobante :				892,550	892,550
					Total día				892,550	892,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	282	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			336,470	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				336,470
						Total Comprobante :			336,470	336,470
						Total día			336,470	336,470
2	282	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 ADMN.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,600	
					214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				91,600
						Total Comprobante :			91,600	91,600
						Total día			91,600	91,600
1	283	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,729	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,730
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,729
						Total Comprobante :			13,459	13,459
						Total día			13,459	13,459
2	283	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 REGIST		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			13,459	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,459	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,459
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,459
						Total Comprobante :			26,918	26,918
						Total día			26,918	26,918
1	284	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			322,311	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,037	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				337,348
						Total Comprobante :			337,348	337,348
						Total día			337,348	337,348
2	284	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 ASEO D		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			277,990	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				265,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			12,934	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
						Total Comprobante :				277,990	277,990
						Total día				277,990	277,990
1	285	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			273,457	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			118,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				391,737
						Total Comprobante :				391,737	391,737
						Total día				391,737	391,737
2	285	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			91,802	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56,443
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				35,359
						Total Comprobante :				91,802	91,802
						Total día				91,802	91,802
1	286	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,416	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,899	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,899
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,416
						Total Comprobante :				18,315	18,315
						Total día				18,315	18,315
2	286	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			127,325	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,554
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,272
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,328
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22,191
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				14,980
						Total Comprobante :				127,325	127,325
						Total día				127,325	127,325
1	287	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		166,925		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,279	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				174,204
							Total Comprobante :			174,204	174,204
							Total día			174,204	174,204
2	287	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			827,227	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,017,884	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				342,435
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				570,724
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				216,499
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,369
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				266,282
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				443,804
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			1,845,111	1,845,111
1	288	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,684	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			324,474	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			114,193	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,414	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				325,983
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				309,782
							Total Comprobante :			635,765	635,765
							Total día			2,480,876	2,480,876
2	288	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,153,090	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,153,077
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
							Total Comprobante :			1,183,540	1,183,540
							Total día			1,183,540	1,183,540
1	289	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,157,452		
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,157,452
Total Comprobante :									1,157,452	1,157,452
Total día									1,157,452	1,157,452
2	289	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		321,311	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			304,495
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,094
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			6,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-7
Total Comprobante :									321,311	321,311
Total día									321,311	321,311
1	290	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,144,073	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,144,073
Total Comprobante :									1,144,073	1,144,073
Total día									1,144,073	1,144,073
2	290	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		41,783,920	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			41,051,439
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			559,740
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			164,865
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,876
Total Comprobante :									41,783,920	41,783,920
Total día									41,783,920	41,783,920
1	291	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,056,679	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		235,680	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		138,060	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		20,516	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			20,516
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			1,430,419
Total Comprobante :									1,450,935	1,450,935
Total día									1,450,935	1,450,935

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	291	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			201,530	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				201,530
							Total Comprobante :			201,530	201,530
							Total día			201,530	201,530
1	292	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			70,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				70,060
							Total Comprobante :			70,060	70,060
							Total día			70,060	70,060
2	292	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			518,891	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				134,034
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				223,193
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				136,198
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				25,466
							Total Comprobante :			518,891	518,891
							Total día			518,891	518,891
1	293	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			142,437	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				142,437
							Total Comprobante :			142,437	142,437
							Total día			142,437	142,437
2	293	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			11,136,820	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				646,060
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,364,540
							Total Comprobante :			11,136,820	11,136,820
							Total día			11,136,820	11,136,820
4	293	07/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, P		FACTURA ELECTRONICA	30761	65	272	21

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			166,433	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				166,433
							Total Comprobante :			166,433	166,433
							Total día			166,433	166,433
1	294	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			195,050	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			174,980	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			508,520	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				878,550
							Total Comprobante :			878,550	878,550
							Total día			878,550	878,550
2	294	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			336,470	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				336,470
							Total Comprobante :			336,470	336,470
							Total día			336,470	336,470
4	294	07/02/2025		QUEZADA ULLOA DAVID	HONORARIOS MES DE ENERO 2025		BOLETA A HONORARIOS	41	65	285	22
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			1,110,667	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				949,620
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				161,047
							Total Comprobante :			1,110,667	1,110,667
							Total día			1,110,667	1,110,667
1	295	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			121,130	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				121,130
							Total Comprobante :			121,130	121,130
							Total día			121,130	121,130
2	295	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,729	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,729
							Total Comprobante :			13,459	13,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día		13,459		13,459
4	295	07/02/2025		COMERCIALIZADORA Y D	MATERIALES DE OFICINA PARA PR	114-05-01-122-000-000	FACTURA ELECTRONICA	16452	66	269	24
							PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			180,000	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				180,000
							Total Comprobante :			180,000	180,000
							Total día			180,000	180,000
1	296	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ADMN.	115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS	0	0	0	
							VENTA DE SERVICIOS				7,340
							Total Comprobante :			7,340	7,340
							Total día			7,340	7,340
2	296	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 ASEO D	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
							COBRO DIRECTO				322,311
							OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15,037
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
							Total Comprobante :			337,338	337,338
							Total día			337,338	337,338
4	296	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	114-05-01-147-000-000	PLANILLA ADJUNTA	38	66	271	25
							APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			6,190,264	
							FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				5,292,675
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				897,589
							Total Comprobante :			6,190,264	6,190,264
							Total día			6,190,264	6,190,264
1	297	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 REGIST	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	0	0	0	
							REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,189
							OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,189
							OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,188
							Total Comprobante :			40,377	40,377
							Total día			40,377	40,377
2	297	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		391,732		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				273,457
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				118,280
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		391,732		391,732
							Total día		391,732		391,732
4	297	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA	43	66	270		26
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA		9,108,400		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				7,787,682
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,320,718
							Total Comprobante :		9,108,400		9,108,400
							Total día		9,108,400		9,108,400
1	298	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			355,297	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			113,345	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				468,642
							Total Comprobante :		468,642		468,642
							Total día		468,642		468,642
2	298	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,510	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,416
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,899
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				8,195
							Total Comprobante :		26,510		26,510
							Total día		26,510		26,510
4	298	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P	PLANILLA ADJUNTA	46	66	284		27
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA		7,521,522		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,430,902
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,090,620
							Total Comprobante :		7,521,522		7,521,522
							Total día		7,521,522		7,521,522
1	299	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			31,626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,225	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				37,851
								Total Comprobante :		37,851	37,851
								Total día		37,851	37,851
2	299	05/02/2025			Ingresos día 05/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			174,197	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				166,925
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,279
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
								Total Comprobante :		174,197	174,197
								Total día		174,197	174,197
4	299	07/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	INSUMOS DE ASEO COMO, GUANTES		FACTURA ELECTRONICA	30789	66	273	28
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			180,001	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				180,001
								Total Comprobante :		180,001	180,001
								Total día		180,001	180,001
1	300	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			200,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				200,000
								Total Comprobante :		200,000	200,000
								Total día		200,000	200,000
2	300	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			504,902	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,100	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			651,179	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239,016
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				398,358
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				114,193
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,414
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,787
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				251,312
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,100
								Total Comprobante :		1,195,181	1,195,181

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	300	07/02/2025		FRANCISCO SEBASTIAN	RETENCION JUDICIAL CAUSA Z- 65	RIT C	652	67	281	209
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			119,177	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				119,177
						Total Comprobante :			119,177	119,177
						Total día			1,314,358	1,314,358
1	301	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PERMIS		0	0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			442,891	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			738,151	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			206,344	
					115-08-99-999-000-000	OTROS			412	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				738,408
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				649,390
						Total Comprobante :			1,387,798	1,387,798
2	301	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,157,463	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			30,450	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,157,452
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				11
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				30,450
						Total Comprobante :			1,187,913	1,187,913
						Total día			2,575,711	2,575,711
4	301	07/02/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO MAT. REFEREN	BOLETA ELECTRONICA	26	67	280	210
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			814,035	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				576,823
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				118,035
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				119,177
						Total Comprobante :			814,035	814,035
						Total día			814,035	814,035
1	302	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			784,981	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				784,981
						Total Comprobante :			784,981	784,981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	302	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,144,073	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1,144,073
							Total Comprobante :			1,144,073	1,144,073
							Total día			1,929,054	1,929,054
4	302	07/02/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ENERO/2025 DE		RECIBO ARRIENDO	0	67	279	211
						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	303	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	JUZGAD		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,460	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			546,858	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				560,318
							Total Comprobante :			560,318	560,318
2	303	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,450,928	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,056,679
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,680
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				138,060
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20,516
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
							Total Comprobante :			1,450,928	1,450,928
							Total día			2,011,246	2,011,246
4	303	07/02/2025		MORENO VIZCARRA JEAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	67	277	212
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			70,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				70,000
							Total Comprobante :			70,000	70,000
							Total día			70,000	70,000
1	304	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,969	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,680	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			84,286	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,318	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,318
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				620,935
							Total Comprobante :			630,253	630,253
2	304	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			70,060	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				70,060
							Total Comprobante :			70,060	70,060
							Total día			700,313	700,313
4	304	07/02/2025		UNIVERSIDAD DE LA FR	APORTE DE FONDOS AL PROGRAMA D		DECRETOS EXENTOS	354	67	275	213
						215-24-03-099-003-000	CONVENIO UFRO - PIRI			10,000,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				10,000,000
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
							Total día			10,000,000	10,000,000
1	305	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			90,730	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				90,730
							Total Comprobante :			90,730	90,730
2	305	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			169,500	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				142,437
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				27,063
							Total Comprobante :			169,500	169,500
							Total día			260,230	260,230
4	305	07/02/2025		HERMANOS GARRIDO LIM	ADQUISICION DE LIMPIADORA A VA		FACTURA ELECTRONICA	2	67	214	214
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			500,409	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				500,409
							Total Comprobante :			500,409	500,409
							Total día			500,409	500,409
1	306	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			108,403	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				108,403

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		108,403		108,403
2	306	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 RENTAS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			878,550		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				195,050	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				174,980	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				508,520	
							Total Comprobante :		878,550	878,550	
							Total día		986,953	986,953	
4	306	07/02/2025		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	FACTURA ELECTRONICA	1383	67	227	215	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			2,320,500		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,320,500	
							Total Comprobante :		2,320,500	2,320,500	
							Total día		2,320,500	2,320,500	
1	307	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 RENTAS			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			168,250		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			117,840		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			151,420		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			276,900		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				714,410	
							Total Comprobante :		714,410	714,410	
2	307	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CEMENT			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,130		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121,130	
							Total Comprobante :		121,130	121,130	
							Total día		835,540	835,540	
4	307	07/02/2025		AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION PARA FINANZIAR LA O	DECRETOS EXENTOS	212	67	282	216	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			300,000		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000	
							Total Comprobante :		300,000	300,000	
							Total día		300,000	300,000	
1	308	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			570,305		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			284,710	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				855,015
								Total Comprobante :		855,015	855,015
2	308	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			7,340	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				7,340
								Total Comprobante :		7,340	7,340
								Total día		862,355	862,355
4	308	07/02/2025			AGRUP SOCIAL CULT CA	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	307	67	278	217
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			400,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				400,000
								Total Comprobante :		400,000	400,000
								Total día		400,000	400,000
1	309	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			15,148	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			10,066	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,214
								Total Comprobante :		25,214	25,214
2	309	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,188	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,189	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				20,189
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,188
								Total Comprobante :		40,377	40,377
								Total día		65,591	65,591
4	309	07/02/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	PLANILLA ADJUNTA	49	67	287	218
						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	310	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,700	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			19,322	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			11,445	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				11,445
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				43,022
							Total Comprobante :			54,467	54,467
2	310	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			531,508	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				355,297
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				113,345
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				62,868
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			531,508	531,508
							Total día			585,975	585,975
4	310	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL ME		PLANILLA ADJUNTA	47	67	283	219
						114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE			1,114,420	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,114,420
							Total Comprobante :			1,114,420	1,114,420
							Total día			1,114,420	1,114,420
1	311	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			886,950	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,478,248	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			58,040	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			793	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,478,744
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				945,287
							Total Comprobante :			2,424,031	2,424,031
							Total día			2,424,031	2,424,031
2	311	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			37,850	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				31,626
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,225
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			37,850	37,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día		37,850	37,850
4	311	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE EL TRASPASO DE LOS R	DECRETOS EXENTOS	62	68	245	1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6,610,070	
					111-02-13-000-000-000	FONDOS PRODESAL				6,610,070
							Total Comprobante :		6,610,070	6,610,070
							Total día		6,610,070	6,610,070
1	312	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			867,416	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				867,416
							Total Comprobante :		867,416	867,416
							Total día		867,416	867,416
2	312	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			200,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				200,000
							Total Comprobante :		200,000	200,000
							Total día		200,000	200,000
4	312	07/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	513	69	295	12
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			143,620,626	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				143,620,626
							Total Comprobante :		143,620,626	143,620,626
							Total día		143,620,626	143,620,626
1	313	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			757,291	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				757,291
							Total Comprobante :		757,291	757,291
							Total día		757,291	757,291
2	313	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,034,356	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			343,796	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,380,070	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				477,555
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				795,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206,344
						115-08-99-999-000-000	OTROS				412
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				350,334
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				583,889
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-32
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				343,796
							Total Comprobante :		2,758,222		2,758,222
							Total día		2,758,222		2,758,222
4	313	07/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES ENERO	CUPON DE PAGO		0	70	298	220
						215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			26,972	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,972
							Total Comprobante :			26,972	26,972
1	314	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,087	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			206,220	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,608	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,608
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				440,307
							Total Comprobante :			446,915	446,915
							Total día			473,887	473,887
2	314	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			784,988	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				784,981
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			805,988	805,988
							Total día			805,988	805,988
4	314	07/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10		0	71	296	221
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			15,661,456	
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL			215,775	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				15,877,231
							Total Comprobante :			15,877,231	15,877,231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	315	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			100,900	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				100,900
									Total Comprobante :	100,900	100,900
									Total día	15,978,131	15,978,131
2	315	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	JUZGAD		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			560,312	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,460
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				546,858
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
									Total Comprobante :	560,312	560,312
									Total día	560,312	560,312
4	315	10/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. FONDOS MIDE		PLANILLA ADJUNTA	0	667	306	23
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			256,167	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				256,167
									Total Comprobante :	256,167	256,167
									Total día	256,167	256,167
1	316	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025	TESORE		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			257,563	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				257,563
									Total Comprobante :	257,563	257,563
2	316	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			630,235	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300,969
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,680
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				84,286
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,318
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
									Total Comprobante :	630,235	630,235
									Total día	887,798	887,798
4	316	10/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA		BOLETA ELECTRONICA	58804388	94782	302	224
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			211,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				211,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			211,000	211,000	
					Total día			211,000	211,000	
1	317	10/02/2025	Ingresos día 10/02/2025 RENTAS				0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			100,950	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			454,270	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			387,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,030,900
					Total Comprobante :			1,030,900	1,030,900	
2	317	07/02/2025	Ingresos día 07/02/2025 DIRECC				0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			90,730	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				90,730
					Total Comprobante :			90,730	90,730	
					Total día			1,121,630	1,121,630	
4	317	10/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO	FACTURA ELECTRONICA	5908921	94783	303	225	
					114-05-01-200-000-000	APLIC. SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS			391,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				391,600
					Total Comprobante :			391,600	391,600	
					Total día			391,600	391,600	
1	318	10/02/2025	Ingresos día 10/02/2025 DIRECC				0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			6,729	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				6,729
					Total Comprobante :			6,729	6,729	
2	318	07/02/2025	Ingresos día 07/02/2025 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	
					Total día			135,729	135,729	
4	318	10/02/2025	TESORERIA GENERAL DE	IMPTO. 2DA. CAT. IVA. FONDOS	PLANILLA ADJUNTA	0	94784	305	226	
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			4,644,674	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			423,672	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				5,068,346
								Total Comprobante :		5,068,346	5,068,346
								Total día		5,068,346	5,068,346
1	319	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,191	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,191
								Total Comprobante :		20,191	20,191
2	319	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			714,410	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168,250
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				117,840
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				151,420
						115-03-01-003-999-000	OTROS				276,900
								Total Comprobante :		714,410	714,410
								Total día		734,601	734,601
4	319	10/02/2025		INSTITUTO DE DESARRO	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	270	72	186	1
						214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022			26,199	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL				26,199
								Total Comprobante :		26,199	26,199
								Total día		26,199	26,199
1	320	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,296	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			87,852	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				441,148
								Total Comprobante :		441,148	441,148
2	320	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,070,117	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				570,305
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				284,710
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				215,108
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
								Total Comprobante :		1,070,117	1,070,117
								Total día		1,511,265	1,511,265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	320	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	50	73	297	222
					215-21-04-004-000-000		PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,368,784	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				2,025,310
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				343,474
							Total Comprobante :			2,368,784	2,368,784
							Total día			2,368,784	2,368,784
1	321	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			116,490	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,036	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				156,526
							Total Comprobante :			156,526	156,526
2	321	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025 CONVEN			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			25,216	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				15,148
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,066
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			25,216	25,216
							Total día			181,742	181,742
4	321	10/02/2025		VERGARA ARTIGAS JORG	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO		DECRETOS EXENTOS	343	73	264	223
					215-24-01-007-004-000		ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			800,000	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				800,000
							Total Comprobante :			800,000	800,000
							Total día			800,000	800,000
1	322	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS			0	0	0	
					115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			338,220	
					115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			563,702	
					115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			264,584	
					115-08-99-999-000-000		OTROS			10,435	
					221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				570,224
					432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				606,717
							Total Comprobante :			1,176,941	1,176,941
							Total día			1,176,941	1,176,941

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	322	07/02/2025			Ingresos día 07/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,619	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,700
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				19,322
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				11,445
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				26,152
							Total Comprobante :			80,619	80,619
							Total día			80,619	80,619
4	322	10/02/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL		FACTURA ELECTRONICA	50632267	73	301	223
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			32,109	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				32,109
							Total Comprobante :			32,109	32,109
							Total día			32,109	32,109
1	323	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			905,774	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				915,868
							Total Comprobante :			915,868	915,868
							Total día			915,868	915,868
2	323	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,050,905	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			117,300	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,654,804	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				904,449
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,507,414
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				58,040
						115-08-99-999-000-000	OTROS				793
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				88,137
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				146,894
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				117,300
							Total Comprobante :			2,823,009	2,823,009
							Total día			2,823,009	2,823,009
4	323	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE		FACTURA ELECTRONICA	20034769	73	300	223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			2,288,683	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,288,683
							Total Comprobante :			2,288,683	2,288,683
1	324	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			353,282	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				353,282
							Total Comprobante :			353,282	353,282
							Total día			2,641,965	2,641,965
2	324	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			867,423	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			22,050	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				867,416
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				22,050
							Total Comprobante :			889,473	889,473
							Total día			889,473	889,473
4	324	10/02/2025			AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL Y GRIFOS	FACTURA ELECTRONICA	1129220	73	299	223
						215-22-05-002-000-000	AGUA			2,619,805	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,619,805
							Total Comprobante :			2,619,805	2,619,805
1	325	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,005,361	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,005,911	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			987,495	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			84,656	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				84,656
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				52,998,767
							Total Comprobante :			53,083,423	53,083,423
							Total día			55,703,228	55,703,228
2	325	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			757,293	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				757,291
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		757,293		757,293
							Total día		757,293		757,293
4	325	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE RECURSOS A LA DIR		DECRETOS EXENTOS	355	73	304	223
					215-24-03-101-002-002		OTROS APORTES A SALUD			38,353,073	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				38,353,073
							Total Comprobante :		38,353,073		38,353,073
1	326	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			370,600	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				370,600
							Total Comprobante :		370,600		370,600
							Total día		38,723,673		38,723,673
2	326	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 PATENT			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			446,910	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				234,087
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				206,220
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,608
					214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		446,910		446,910
							Total día		446,910		446,910
4	326	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AL SERVICIO BIENESTAR DE		DECRETOS EXENTOS	403	73	309	223
					215-24-01-005-001-000		AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD			105,388,098	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				105,388,098
							Total Comprobante :		105,388,098		105,388,098
1	327	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 TESORE			0	0	0	
					115-08-03-001-000-000		PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			572,727,664	
					115-08-03-003-001-902		FONDO (FET)			219,093,533	
					115-08-99-001-001-000		DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			2,487,221	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				2,487,221
					461-03-00-000-000-000		PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				791,821,197
							Total Comprobante :		794,308,418		794,308,418
							Total día		899,696,516		899,696,516
2	327	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			100,900	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				100,900
							Total Comprobante :			100,900	100,900
							Total día			100,900	100,900
4	327	10/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	339	74	243	29
						214-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			138,428	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				138,428
							Total Comprobante :			138,428	138,428
1	328	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			336,500	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			291,200	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			137,960	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			257,600	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,023,260
							Total Comprobante :			1,023,260	1,023,260
							Total día			1,161,688	1,161,688
2	328	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			306,499	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				257,563
						214-05-01-927-000-000	POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA CULT				1
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				48,937
							Total Comprobante :			306,500	306,500
							Total día			306,500	306,500
4	328	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMO ORDINARIO SERVICIO DE		PLANILLA ADJUNTA	51	75	308	3
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			600,000	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				600,000
							Total Comprobante :			600,000	600,000
1	329	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,830
							Total Comprobante :			53,830	53,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			653,830	653,830
2	329	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,030,900	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100,950
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				454,270
						115-03-01-003-999-000	OTROS				387,300
							Total Comprobante :			1,030,900	1,030,900
							Total día			1,030,900	1,030,900
4	329	11/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTR		PLANILLA ADJUNTA	48	76	288	30
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			3,053,933	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,053,933
							Total Comprobante :			3,053,933	3,053,933
							Total día			3,053,933	3,053,933
1	330	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,458	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,918	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,488	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,405
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
							Total Comprobante :			71,864	71,864
2	330	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,730	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				6,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			6,730	6,730
							Total día			78,594	78,594
4	330	11/02/2025		CONSTANZA MARGARITA	HONORARIOS MES DE ENERO 2025		BOLETA A HONORARIOS	32	76	307	31
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			685,695	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				586,269
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				99,426
							Total Comprobante :			685,695	685,695
							Total día			685,695	685,695

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	331	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			335,191	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			48,817	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				384,008
							Total Comprobante :			384,008	384,008
2	331	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,191	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,191
							Total Comprobante :			20,191	20,191
							Total día			404,199	404,199
4	331	11/02/2025		CONSEJO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	384	76	312	32
						214-05-01-118-000-000	JUNTOS, CONSTRUYENDO NUESTRA BIBLIO			596,320	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				596,320
							Total Comprobante :			596,320	596,320
							Total día			596,320	596,320
1	332	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			141,439	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			60,619	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				202,058
							Total Comprobante :			202,058	202,058
2	332	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL			6,610,070	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6,610,070
							Total Comprobante :			6,610,070	6,610,070
							Total día			6,812,128	6,812,128
4	332	11/02/2025		CONSEJO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	383	76	311	33
						214-05-01-151-000-000	DE LA CORDILLERA AL VALLE, LIBROS SOBRE			52,100	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				52,100
							Total Comprobante :			52,100	52,100
							Total día			52,100	52,100
1	333	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			322,978	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			15,782	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			29,205	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				29,205
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				338,760
							Total Comprobante :			367,965	367,965
2	333	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			521,602	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				353,296
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				87,852
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				80,468
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
							Total Comprobante :			521,602	521,602
							Total día			889,567	889,567
4	333	11/02/2025		CONSEJO REGIONAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT		DECRETOS EXENTOS	382	76	310	34
						214-05-01-927-000-000	POTENCIANDO LA GESTION ARTISTICA CULT			2,880,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,880,000
							Total Comprobante :			2,880,000	2,880,000
							Total día			2,880,000	2,880,000
1	334	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			25,010	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				25,010
							Total Comprobante :			25,010	25,010
2	334	10/02/2025			Ingresos día 10/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			156,529	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				116,490
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,036
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			156,529	156,529
							Total día			181,539	181,539
4	334	11/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P		PLANILLA ADJUNTA	52	76	313	35
						114-05-01-083-000-000	APLIC. SENDA PREVIENE AÑO 2022			4,900,919	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				4,190,287

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				710,632
							Total Comprobante :			4,900,919	4,900,919
							Total día			4,900,919	4,900,919
1	335	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			666,972	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,111,622	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			110,468	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			413	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,111,880
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				777,595
							Total Comprobante :			1,889,475	1,889,475
							Total día			1,889,475	1,889,475
2	335	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,091,799	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			390,375	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,378,725	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				552,549
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				920,914
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				264,584
						115-08-99-999-000-000	OTROS				10,435
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				270,773
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				451,289
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				390,375
							Total Comprobante :			2,860,899	2,860,899
							Total día			2,860,899	2,860,899
4	335	12/02/2025		MARJORIE ALEJANDRA F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	94785	324	227
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	336	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,028,948	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,028,948

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		1,028,948	1,028,948	
2	336	11/02/2025		Ingresos día 11/02/2025 LICENC			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			915,878			
				111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			23,100			
				115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094		
				115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				905,774		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				10		
				214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				23,100		
						Total Comprobante :		938,978	938,978		
						Total día		1,967,926	1,967,926		
4	336	12/02/2025			BAEZA LAGOS ROSAMEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	94786	330	228
				215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			55,000		
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				55,000	
						Total Comprobante :		55,000	55,000		
						Total día		55,000	55,000		
1	337	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
				115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO			558,686		
				432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				558,686	
						Total Comprobante :		558,686	558,686		
2	337	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			353,278		
				115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRANSITO				353,282	
				214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4	
						Total Comprobante :		353,278	353,278		
						Total día		911,964	911,964		
4	337	12/02/2025			BUSTOS SANHUEZA VANE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P	BOLETA A HONORARIOS	162	77	332	36
				114-05-01-085-000-000		APLIC. PARENTALIDAD AÑO 2022			1,163,610		
				111-03-02-000-000-000		FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				994,887	
				214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				168,723	
						Total Comprobante :		1,163,610	1,163,610		
						Total día		1,163,610	1,163,610		
1	338	12/02/2025		Ingresos día 12/02/2025 PATENT			0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			545,618	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			265,140	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,857	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			16,088	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				16,088
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				827,615
							Total Comprobante :			843,703	843,703
2	338	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,245,616	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,005,361
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,005,911
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				987,495
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				84,656
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				162,197
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			53,245,616	53,245,616
							Total día			54,089,319	54,089,319
4	338	12/02/2025		MARIA ELIANA ZUÑIGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	78	327	229
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
							Total día			100,000	100,000
1	339	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			53,780	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,780
							Total Comprobante :			53,780	53,780
2	339	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			466,760	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				370,600
						214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				96,160
							Total Comprobante :			466,760	466,760
							Total día			520,540	520,540
4	339	12/02/2025		ELVIS ALEJANDRO VIVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	78	326	230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
								Total Comprobante :		150,000	150,000
								Total día		150,000	150,000
1	340	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			67,227	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,227
								Total Comprobante :		67,227	67,227
2	340	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			99,528,415	
						115-12-10-009-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RECURSOS HUMANO				99,528,415
								Total Comprobante :		99,528,415	99,528,415
								Total día		99,595,642	99,595,642
4	340	12/02/2025		MARDONES GARCIA JASM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	78	325	231
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			90,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				90,000
								Total Comprobante :		90,000	90,000
								Total día		90,000	90,000
1	341	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			53,840	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			244,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				361,140
								Total Comprobante :		361,140	361,140
2	341	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			794,396,257	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				572,727,664
						115-08-03-003-001-902	FONDO (FET)				219,093,533
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				2,487,221
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				87,839
								Total Comprobante :		794,396,257	794,396,257
								Total día		794,757,397	794,757,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	341	12/02/2025		AGUILERA MILLA GRETT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL	0	78	329	232
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	342	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			679,660	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				679,660
							Total Comprobante :			679,660	679,660
2	342	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,023,260	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				336,500
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				291,200
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				137,960
						115-03-01-003-999-000	OTROS				257,600
							Total Comprobante :			1,023,260	1,023,260
							Total día			1,702,920	1,702,920
4	342	12/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	54	78	333	233
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,215,652	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,039,382
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				176,270
							Total Comprobante :			1,215,652	1,215,652
							Total día			1,215,652	1,215,652
1	343	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,189	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,189	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			60,564	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			44,946	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,189
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				85,323
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,188
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				20,188
							Total Comprobante :			145,888	145,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	343	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CEMENT			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			53,830	
					115-03-01-003-999-000		OTROS				53,830
								Total Comprobante :		53,830	53,830
								Total día		199,718	199,718
4	343	12/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F		FACTURA ELECTRONICA	20039761	78	316	234
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			151,983	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				151,983
								Total Comprobante :		151,983	151,983
								Total día		151,983	151,983
1	344	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 ASEO D			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			949,546	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			70,977	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				1,020,523
								Total Comprobante :		1,020,523	1,020,523
2	344	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 REGIST			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			71,864	
					115-08-02-005-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,458
					115-08-02-006-000-000		REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,918
					115-08-04-001-000-000		ARANCEL DE R.M.N.P.				31,488
								Total Comprobante :		71,864	71,864
								Total día		1,092,387	1,092,387
4	344	12/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DESGLOSE DEPENDE		FACTURA ELECTRONICA	19995619	78	315	235
					215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA			3,272,846	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS				3,272,846
								Total Comprobante :		3,272,846	3,272,846
								Total día		3,272,846	3,272,846
1	345	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 CONVEN			0	0	0	
					115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			34,516	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,189	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				41,705
								Total Comprobante :		41,705	41,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	345	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			427,749	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				335,191
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				48,817
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				43,759
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
							Total Comprobante :			427,749	427,749
							Total día			469,454	469,454
4	345	12/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO		FACTURA ELECTRONICA	20034167	78	314	236
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			461,759	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				461,759
							Total Comprobante :			461,759	461,759
							Total día			461,759	461,759
1	346	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			299,531	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			499,218	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			65,437	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			571	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				499,575
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				365,182
							Total Comprobante :			864,757	864,757
							Total día			864,757	864,757
2	346	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			202,060	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				141,439
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				60,619
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
							Total Comprobante :			202,060	202,060
							Total día			202,060	202,060
4	346	12/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	53	78	317	237
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			8,398,804	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,180,976
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,217,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		8,398,804		8,398,804
							Total día		8,398,804		8,398,804
1	347	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			592,857	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				592,857
							Total Comprobante :			592,857	592,857
							Total día			592,857	592,857
2	347	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			410,000	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				322,978
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				15,782
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29,205
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				42,035
							Total Comprobante :			410,000	410,000
							Total día			410,000	410,000
4	347	12/02/2025		RODRIGUEZ MONTECINO	PAGO POR CONCEPTO DE AVENIMIEN		DECRETOS EXENTOS	421	78	339	238
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			6,036,120	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,036,120
							Total Comprobante :			6,036,120	6,036,120
							Total día			6,036,120	6,036,120
1	348	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			352,352	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				352,352
							Total Comprobante :			352,352	352,352
							Total día			352,352	352,352
2	348	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			25,010	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				25,010
							Total Comprobante :			25,010	25,010
							Total día			25,010	25,010
4	348	13/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		FACTURA ELECTRONICA	5936021	94787	337	239
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			4,582,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				4,582,200
							Total Comprobante :			4,582,200	4,582,200
							Total día			4,582,200	4,582,200
1	349	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			332,512	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			71,306	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			19,287	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				19,287
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				551,118
							Total Comprobante :			570,405	570,405
2	349	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			843,994	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			211,486	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,222,589	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				586,525
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				977,543
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				110,468
						115-08-99-999-000-000	OTROS				413
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,873
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				244,788
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				211,486
							Total Comprobante :			2,278,069	2,278,069
							Total día			2,848,474	2,848,474
4	349	13/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS		209	79	344	240
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			250,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
							Total Comprobante :			250,000	250,000
							Total día			250,000	250,000
1	350	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			504,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				504,020
							Total Comprobante :			504,020	504,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	350	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,028,949	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			27,300	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,028,948
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				27,300
							Total Comprobante :			1,056,249	1,056,249
							Total día			1,560,269	1,560,269
4	350	13/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P		DECRETOS EXENTOS	308	79	345	241
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			200,000	200,000
1	351	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			34,874	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,874
							Total Comprobante :			34,874	34,874
2	351	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			558,685	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				558,686
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			558,685	558,685
							Total día			593,559	593,559
4	351	13/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V		FACTURA ELECTRONICA	20039745	79	343	242
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			84,962	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,962
							Total Comprobante :			84,962	84,962
							Total día			84,962	84,962
1	352	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			198,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			590,060	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				851,700
								Total Comprobante :		851,700	851,700
2	352	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			843,666	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				545,618
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				265,140
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,857
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16,088
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
								Total Comprobante :		843,666	843,666
								Total día		1,695,366	1,695,366
4	352	13/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE		FACTURA ELECTRONICA	19987407	79	342	243
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			274,313	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				274,313
								Total Comprobante :		274,313	274,313
								Total día		274,313	274,313
1	353	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			40,376	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,376
								Total Comprobante :		40,376	40,376
2	353	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,780	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				53,780
								Total Comprobante :		53,780	53,780
								Total día		94,156	94,156
4	353	13/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO		PLANILLA ADJUNTA	501	79	340	244
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			14,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,000
								Total Comprobante :		14,000	14,000
								Total día		14,000	14,000
1	354	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CEMENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			53,830	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53,830
							Total Comprobante :			53,830	53,830
2	354	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			80,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,343,628	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				67,227
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				1,343,628
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				12,773
							Total Comprobante :			1,423,628	1,423,628
							Total día			1,477,458	1,477,458
4	354	13/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	57	79	347	245
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,452,959	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,097,280
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				355,679
							Total Comprobante :			2,452,959	2,452,959
							Total día			2,452,959	2,452,959
1	355	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			26,918	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,918	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				26,918
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				26,918
							Total Comprobante :			53,836	53,836
2	355	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			361,140	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				53,840
						115-03-01-003-999-000	OTROS				244,190
							Total Comprobante :			361,140	361,140
							Total día			414,976	414,976
4	355	13/02/2025		COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA DE COMPUTADORES Y OTROS		FACTURA ELECTRONICA	503	79	334	246
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			19,514,702	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				19,514,702
								Total Comprobante :		19,514,702	19,514,702
								Total día		19,514,702	19,514,702
1	356	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			569,797	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			43,072	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				612,869
								Total Comprobante :		612,869	612,869
2	356	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			679,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				679,660
								Total Comprobante :		679,660	679,660
								Total día		1,292,529	1,292,529
4	356	13/02/2025		VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2025 P		RECIBO ARRIENDO	2	79	335	247
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,800,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,800,000
								Total Comprobante :		1,800,000	1,800,000
								Total día		1,800,000	1,800,000
1	357	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,284	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			26,472	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				97,756
								Total Comprobante :		97,756	97,756
2	357	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,755,759	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				1,755,759
								Total Comprobante :		1,755,759	1,755,759
								Total día		1,853,515	1,853,515
4	357	13/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE MED		BOLETA ELECTRONICA	33758827	79	336	248
						215-22-05-002-000-000	AGUA			4,315,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,315,500
								Total Comprobante :		4,315,500	4,315,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total día			4,315,500	4,315,500
1	358	13/02/2025		Ingresos día 13/02/2025	CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			244,630	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				244,630
							Total Comprobante :			244,630	244,630
2	358	12/02/2025		Ingresos día 12/02/2025	REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,700	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			20,189	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				20,189
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				20,189
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				60,564
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				44,946
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			145,889	145,889
							Total día			390,519	390,519
4	358	14/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE		BOLETA ELECTRONICA	58819683	94788	346	249
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			108,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				108,600
							Total Comprobante :			108,600	108,600
							Total día			108,600	108,600
1	359	14/02/2025		Ingresos día 14/02/2025	PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			671,644	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,119,404	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			48,647	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			2,230	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,120,798
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				721,127
							Total Comprobante :			1,841,925	1,841,925
2	359	12/02/2025		Ingresos día 12/02/2025	ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,086,154	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				949,546
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				70,977
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				65,637

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
							Total Comprobante :			1,086,154	1,086,154
							Total día			2,928,079	2,928,079
4	359	14/02/2025		ANDREA VERONICA ANAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	80	323	250	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			300,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				300,000
							Total Comprobante :			300,000	300,000
							Total día			300,000	300,000
1	360	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			715,668	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				715,668
							Total Comprobante :			715,668	715,668
2	360	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,703	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				34,516
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,189
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			41,703	41,703
							Total día			757,371	757,371
4	360	14/02/2025		MANUEL OGANDO PRODUC	BOLSOS ORGANICOS, CARPETAS INS	FACTURA ELECTRONICA	4597	80	359	251	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,588,250	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,588,250
							Total Comprobante :			2,588,250	2,588,250
							Total día			2,588,250	2,588,250
1	361	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			395,342	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				395,342
							Total Comprobante :			395,342	395,342
2	361	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			531,665	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			39,100	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			777,078	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				305,322
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				508,869
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65,437
						115-08-99-999-000-000	OTROS				571
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				160,711
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				267,852
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-19
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				39,100
							Total Comprobante :			1,347,843	1,347,843
							Total día			1,743,185	1,743,185
4	361	14/02/2025		METAL AÑEJO SPA	ADQUISICION DE PLACA METALICA		FACTURA ELECTRONICA	30	80	357	252
						215-22-04-999-000-000	OTROS			414,120	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				414,120
							Total Comprobante :			414,120	414,120
							Total día			414,120	414,120
1	362	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			300,969	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			235,337	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			63,300	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			7,053	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				7,053
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				599,606
							Total Comprobante :			606,659	606,659
2	362	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			592,864	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				592,857
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			610,714	610,714
							Total día			1,217,373	1,217,373
4	362	14/02/2025		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CAPACITACION EN LICENCIAS DE C		FACTURA EXENTA ELECT	2376	80	356	253
						215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			470,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		470,000	470,000
								Total día		470,000	470,000
1	363	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			243,920	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				243,920
								Total Comprobante :		243,920	243,920
2	363	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			352,352	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				352,352
								Total Comprobante :		352,352	352,352
								Total día		596,272	596,272
4	363	14/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLE		FACTURA ELECTRONICA	17350	80	355	254
						215-22-04-999-000-000	OTROS			195,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,500
								Total Comprobante :		195,500	195,500
								Total día		195,500	195,500
1	364	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			32,353	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			1,055,322	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,087,675
								Total Comprobante :		1,087,675	1,087,675
2	364	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			570,397	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				332,512
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147,300
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				71,306
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				19,287
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
								Total Comprobante :		570,397	570,397
								Total día		1,658,072	1,658,072
4	364	14/02/2025		GUILLERMO CASTILLO L	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN A CI		FACTURA ELECTRONICA	421	80	354	255
						215-22-06-999-000-000	OTROS			198,001	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				198,001
								Total Comprobante :		198,001	198,001
								Total día		198,001	198,001
1	365	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			40,380	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			111,030	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				214,520
								Total Comprobante :		214,520	214,520
2	365	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			504,020	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				504,020
								Total Comprobante :		504,020	504,020
								Total día		718,540	718,540
4	365	14/02/2025			SEGUROS GENERALES SU	INCORPACION DE VEHICULO MUNICI	FACTURA ELECTRONICA	7795889	80	353	256
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			113,863	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				113,863
								Total Comprobante :		113,863	113,863
								Total día		113,863	113,863
1	366	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,376	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			80,753	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			89,893	
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				170,646
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,376
								Total Comprobante :		211,022	211,022
2	366	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,638,442	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,500	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1,312	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				34,874
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D				1,312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				6,638,442
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				6,626
							Total Comprobante :		6,681,254	6,681,254
							Total día		6,892,276	6,892,276
4	366	14/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	FACTURA ELECTRONICA	30845	80	352	257
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			179,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				179,648
							Total Comprobante :		179,648	179,648
							Total día		179,648	179,648
1	367	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			442,649	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			170,653	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				613,302
							Total Comprobante :		613,302	613,302
2	367	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			851,700	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				198,530
					115-03-01-003-999-000	OTROS				590,060
							Total Comprobante :		851,700	851,700
							Total día		1,465,002	1,465,002
4	367	14/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y TRES	FACTURA ELECTRONICA	17280	80	350	258
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			201,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				201,600
							Total Comprobante :		201,600	201,600
							Total día		201,600	201,600
1	368	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,128	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			34,771	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				130,899
							Total Comprobante :		130,899	130,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	368	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			40,376	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				40,376
								Total Comprobante :		40,376	40,376
								Total día		171,275	171,275
4	368	14/02/2025		SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE CO		FACTURA ELECTRONICA	4670	80	349	259
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			665,007	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				665,007
								Total Comprobante :		665,007	665,007
								Total día		665,007	665,007
1	369	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,007	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			12,423	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			150,501	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				150,501
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				27,430
								Total Comprobante :		177,931	177,931
2	369	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,830	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				53,830
								Total Comprobante :		53,830	53,830
								Total día		231,761	231,761
4	369	14/02/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE UT		FACTURA ELECTRONICA	37774	80	348	260
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,797,065	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,797,065
								Total Comprobante :		1,797,065	1,797,065
								Total día		1,797,065	1,797,065
1	370	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			101,895	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				101,895
								Total Comprobante :		101,895	101,895
2	370	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025	REGIST		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			26,918	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			26,918	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				26,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,918
							Total Comprobante :			53,836	53,836
							Total día			155,731	155,731
4	370	14/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ALIMENTOS PARA COLACIONES DE L	FACTURA ELECTRONICA	30933		81	371	24
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			2,008,864	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				2,008,864
							Total Comprobante :			2,008,864	2,008,864
							Total día			2,008,864	2,008,864
1	371	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			744,442	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,240,735	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			124,009	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,676	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,241,782
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				879,174
							Total Comprobante :			2,120,956	2,120,956
							Total día			2,120,956	2,120,956
2	371	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			641,100	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				569,797
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43,072
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				28,242
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
							Total Comprobante :			641,100	641,100
							Total día			641,100	641,100
4	371	14/02/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS FU	FACTURA EXENTA ELECT	832		81	360	25
						114-05-01-829-000-000	CENTROS PARA NIÑOS C/CUIDADORES PRINC.			3,300,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				3,300,000
							Total Comprobante :			3,300,000	3,300,000
							Total día			3,300,000	3,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	372	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			788,011	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				788,011
							Total Comprobante :			788,011	788,011
							Total día			788,011	788,011
2	372	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			97,756	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,284
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				26,472
							Total Comprobante :			97,756	97,756
							Total día			97,756	97,756
4	372	14/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES E		PLANILLA ADJUNTA	56	81	341	26
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			412,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				412,000
							Total Comprobante :			412,000	412,000
							Total día			412,000	412,000
1	373	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,458	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			285,999	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				299,457
							Total Comprobante :			299,457	299,457
							Total día			299,457	299,457
2	373	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			244,630	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				244,630
							Total Comprobante :			244,630	244,630
							Total día			244,630	244,630
4	373	14/02/2025		MARIA ANTONIETA AGUI	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE		DECRETOS EXENTOS	483	81	328	27
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			25,651	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
							Total día			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	374	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	PATENT		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			558,194	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			231,840	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			215,723	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			429,740	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				429,740
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,005,757
							Total Comprobante :			1,435,497	1,435,497
							Total día			1,435,497	1,435,497
2	374	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	PERMIS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			846,150	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			386,551	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,329,189	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				648,540
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,080,897
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48,647
						115-08-99-999-000-000	OTROS				2,230
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,139
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				246,898
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				386,551
							Total Comprobante :			2,561,890	2,561,890
							Total día			2,561,890	2,561,890
4	374	14/02/2025		CARMEN GLORIA ARAVEN	PAGUESE VIATICO A COORDINADORA		DECRETOS EXENTOS	484	81	318	28
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			9,384	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				9,384
							Total Comprobante :			9,384	9,384
1	375	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			95,934	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				95,934
							Total Comprobante :			95,934	95,934
							Total día			105,318	105,318
2	375	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			715,682	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,850	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				715,668
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				17,850
							Total Comprobante :			733,532	733,532
							Total día			733,532	733,532
4	375	14/02/2025		COELLO HIGUERAS MAR	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	114-05-01-113-000-000	DECRETOS EXENTOS	488	81	319	29
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			25,651	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
1	376	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 TESORE	115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				134,470
							Total Comprobante :			134,470	134,470
							Total día			160,121	160,121
2	376	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 JUZGAD	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				395,342
							Total Comprobante :			395,342	395,342
							Total día			395,342	395,342
4	376	14/02/2025		ARAVENA ROJAS CARLA	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE	114-05-01-113-000-000	DECRETOS EXENTOS	482	81	320	30
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			25,651	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
1	377	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67,300
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				58,920
						115-03-01-003-999-000	OTROS				269,180
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				208,560
							Total Comprobante :			603,960	603,960
							Total día			629,611	629,611

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	377	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			652,794	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				300,969
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,337
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				63,300
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,053
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				46,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			652,794	652,794
							Total día			652,794	652,794
4	377	14/02/2025		SANTOS PICHUN ADRIEL	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TE		DECRETOS EXENTOS	481	81	321	31
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			25,651	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
1	378	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			312,915	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				312,915
							Total Comprobante :			312,915	312,915
							Total día			338,566	338,566
2	378	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			243,920	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				243,920
							Total Comprobante :			243,920	243,920
							Total día			243,920	243,920
4	378	14/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITOS DIRECTOS EFECTUADOS		ORDEN DE INGRESO MUN	527	82	373	13
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6,638,442	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,638,442
							Total Comprobante :			6,638,442	6,638,442
1	379	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,459	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,459	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,488	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,459
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,406
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,459
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
							Total Comprobante :			98,783	98,783
							Total día			6,737,225	6,737,225
2	379	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,093,822	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				32,353
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				1,055,322
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				6,147
							Total Comprobante :			1,093,822	1,093,822
							Total día			1,093,822	1,093,822
4	379	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE SEGUNDO TRASPASO PAR		DECRETOS EXENTOS	406	83	368	2
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			107,245,656	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				107,245,656
							Total Comprobante :			107,245,656	107,245,656
							Total día			107,245,656	107,245,656
1	380	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			379,649	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			30,636	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				410,285
							Total Comprobante :			410,285	410,285
2	380	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			214,520	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				40,380
						115-03-01-003-999-000	OTROS				111,030
							Total Comprobante :			214,520	214,520
							Total día			624,805	624,805
4	380	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE SEGUNDO TRASPASO DE		DECRETOS EXENTOS	406	84	367	2

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			289,863	
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				289,863
							Total Comprobante :			289,863	289,863
							Total día			289,863	289,863
1	381	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,619	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,902	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				163,521
							Total Comprobante :			163,521	163,521
2	381	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			211,022	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,376
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				80,753
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				89,893
							Total Comprobante :			211,022	211,022
							Total día			374,543	374,543
4	381	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	EFFECTUESE SEGUNDO TRASPASO PAR		DECRETOS EXENTOS	406	85	366	2
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6,525,627	
						111-02-12-000-000-000	FONDO SOCIAL-MIDEPLAN				6,525,627
							Total Comprobante :			6,525,627	6,525,627
							Total día			6,525,627	6,525,627
1	382	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,566	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,216	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			20,670	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			5,054	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				5,054
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				57,452
							Total Comprobante :			62,506	62,506
2	382	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			925,826	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				442,649
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				170,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				312,585
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-61
							Total Comprobante :			925,826	925,826
							Total día			988,332	988,332
4	382	17/02/2025		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE TRES CERRADURAS	FACTURA ELECTRONICA	4765		86	351	261
						215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			29,970	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				29,970
							Total Comprobante :			29,970	29,970
							Total día			29,970	29,970
1	383	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			301,176	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			147	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				301,323
							Total Comprobante :			301,323	301,323
2	383	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			130,899	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				96,128
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34,771
							Total Comprobante :			130,899	130,899
							Total día			432,222	432,222
4	383	17/02/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	POR SERV. PRESTADOS EN ORQUEST	BOLETA A HONORARIOS	427		86	378	262
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				279,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				47,337
							Total Comprobante :			326,461	326,461
							Total día			326,461	326,461
1	384	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			957,989	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,596,649	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			91,348	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,596,649
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,049,337
							Total Comprobante :			2,645,986	2,645,986

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
									2,645,986	2,645,986	
2	384	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 CONVEN		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,302,859		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15,007	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				12,423	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				150,501	
					115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				1,124,928	
						Total Comprobante :		1,302,859		1,302,859	
						Total día		1,302,859		1,302,859	
4	384	17/02/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	FACTURA ELECTRONICA	412	86	364	263	
					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	385	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC		0	0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			522,199		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				522,199	
						Total Comprobante :		522,199		522,199	
						Total día		522,199		522,199	
2	385	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025 CONVEN		0	0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			101,895		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				101,895	
						Total Comprobante :		101,895		101,895	
						Total día		101,895		101,895	
4	385	17/02/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 1 REMODELAC	FACTURA ELECTRONICA	141	86	363	264	
					215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES			43,177,491		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				43,177,491	
						Total Comprobante :		43,177,491		43,177,491	
						Total día		43,177,491		43,177,491	
1	386	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD		0	0	0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			26,916		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			67,294		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				94,210
							Total Comprobante :			94,210	94,210
							Total día			94,210	94,210
2	386	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,131,492	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,662,351	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				10,094
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				837,014
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,395,022
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				124,009
						115-08-99-999-000-000	OTROS				1,676
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				159,769
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				266,282
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
							Total Comprobante :			2,793,843	2,793,843
							Total día			2,793,843	2,793,843
4	386	17/02/2025		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICION DE DE HORMIGON H-3		FACTURA ELECTRONICA	4721	86	358	265
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			929,999	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				929,999
							Total Comprobante :			929,999	929,999
1	387	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,505,410	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			176,760	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			33,715	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			9,269	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				9,269
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				1,715,885
							Total Comprobante :			1,725,154	1,725,154
							Total día			2,655,153	2,655,153
2	387	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			788,010	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			19,950	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				788,011
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				19,950
							Total Comprobante :			807,960	807,960
							Total día			807,960	807,960
4	387	17/02/2025		ASTUDILLO SAEZ YOLAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	86	331	266
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
1	388	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			79,339	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				79,339
							Total Comprobante :			79,339	79,339
							Total día			279,339	279,339
2	388	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			299,453	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,458
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				285,999
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			299,453	299,453
							Total día			299,453	299,453
4	388	17/02/2025		LESLIE SANTOS GONZAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	86	322	267
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			150,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				150,000
							Total Comprobante :			150,000	150,000
1	389	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			302,850	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			282,660	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			248,965	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				863,935
							Total Comprobante :			863,935	863,935
							Total día			1,013,935	1,013,935
2	389	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			7,393,721	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				558,194
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				231,840
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				215,723
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				429,740
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				5,958,224
							Total Comprobante :			7,393,721	7,393,721
							Total día			7,393,721	7,393,721
4	389	17/02/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 2 REPOSICIO		FACTURA ELECTRONICA	227	86	365	268
						215-31-02-004-003-009	PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO			20,370,881	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				20,370,881
							Total Comprobante :			20,370,881	20,370,881
1	390	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			107,660	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				107,660
							Total Comprobante :			107,660	107,660
							Total día			20,478,541	20,478,541
2	390	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			95,930	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				95,934
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			95,930	95,930
							Total día			95,930	95,930
4	390	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	60	86	372	269
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,762,046	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,506,549
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				255,497
							Total Comprobante :			1,762,046	1,762,046
1	391	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,189	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,188	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				20,189
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				20,188

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				40,377	40,377
						Total día				1,802,423	1,802,423
2	391	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 TESORE			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,612,695	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				134,470
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				62,454,595
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				23,630
						Total Comprobante :				62,612,695	62,612,695
						Total día				62,612,695	62,612,695
4	391	17/02/2025			TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	441	87	374	37
						214-05-01-098-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2022 (Sence)			41	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				41
						Total Comprobante :				41	41
1	392	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			374,093	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			21,104	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				395,197
						Total Comprobante :				395,197	395,197
						Total día				395,238	395,238
2	392	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			603,960	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				67,300
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				58,920
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				269,180
						115-03-01-003-999-000	OTROS				208,560
						Total Comprobante :				603,960	603,960
						Total día				603,960	603,960
4	392	17/02/2025			TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	269	88	181	38
						214-05-01-147-000-000	COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITORIAS D			2,552,482	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,552,482
						Total Comprobante :				2,552,482	2,552,482
1	393	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			52,048	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			18,952	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				71,000
							Total Comprobante :			71,000	71,000
							Total día			2,623,482	2,623,482
2	393	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			312,910	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				312,915
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :			312,910	312,910
							Total día			312,910	312,910
4	393	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE LUZ POTABLE PERIODO		BOLETA ELECTRONICA	59163356	16313	369	39
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			299,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				299,000
							Total Comprobante :			299,000	299,000
							Total día			299,000	299,000
1	394	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,808	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,998	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			53	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				53
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				12,806
							Total Comprobante :			12,859	12,859
2	394	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,320	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,459	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,459
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,459
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,377
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,488
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :			98,779	98,779
							Total día			111,638	111,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	394	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937250	94789	376	270
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,408,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,408,400
								Total Comprobante :		1,408,400	1,408,400
								Total día		1,408,400	1,408,400
1	395	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			28,885	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				28,885
								Total Comprobante :		28,885	28,885
2	395	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			498,138	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				379,649
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30,636
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				87,871
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
								Total Comprobante :		498,138	498,138
								Total día		527,023	527,023
4	395	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		PLANILLA ADJUNTA	0	89	386	271
						215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			64,096,588	
						215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,			4,997,866	
						215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974			16,108,235	
						215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551			13,640,641	
						215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198			69,209,145	
						215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529			13,977,887	
						215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,			51,266	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50			13,606,615	
						215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°			5,451,828	
						215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675			12,265,548	
						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			11,044,387	
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,230,594	
						215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD. ART 2			652,564	
						215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)			9,050,032	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			35,893,106	
						215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY			1,139,751	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO						
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER						
						215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		10,376,626							
						215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. Nº 3.551/81		7,537,577							
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3		21,764,466							
						215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY Nº 19.529		8,155,222							
						215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A		9,321							
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL Nº 3.50		7,570,871							
						215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY Nº		1,855,572							
						215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY Nº 18.675		4,672,697							
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY Nº 18.717		9,750,417							
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,258,048							
						215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)		6,324,695							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			240,234,124						
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			61,835,439						
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES POR REMUNERACIONES			5,296,646						
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			46,857,534						
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,483,121						
						Total Comprobante :		355,706,864	355,706,864							
						Total día		355,706,864	355,706,864							
						1	396	19/02/2025	Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0	0	
												115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		813,304	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,355,505													
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		113,280													
115-08-99-999-000-000	OTROS		5,403													
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			1,358,882												
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			928,610												
Total Comprobante :		2,287,492	2,287,492													
Total día		2,287,492	2,287,492													
2	396	17/02/2025	Ingresos día 17/02/2025 CONVEN				0	0	0							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		163,521							
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			125,619						
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			37,902						
						Total Comprobante :		163,521	163,521							
Total día		163,521	163,521													
4	396	18/02/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS Y JUDIC	PLANILLA ADJUNTA	66	90	388	272							
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		46,819,656							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,483,121	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				48,302,777
								Total Comprobante :		48,302,777	48,302,777
								Total día		48,302,777	48,302,777
1	397	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			439,092	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				439,092
								Total Comprobante :		439,092	439,092
								Total día		439,092	439,092
2	397	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			62,506	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,566
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,216
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				20,670
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5,054
								Total Comprobante :		62,506	62,506
								Total día		62,506	62,506
4	397	18/02/2025			CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	PLANILLA ADJUNTA	0	90	393	273
						215-22-10-999-000-000	OTROS			283,629	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				283,629
								Total Comprobante :		283,629	283,629
								Total día		283,629	283,629
1	398	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			13,458	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			269,176	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				282,634
								Total Comprobante :		282,634	282,634
								Total día		282,634	282,634
2	398	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			301,323	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				301,176
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				147
								Total Comprobante :		301,323	301,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total día			301,323	301,323	
4	398	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	437	91	394	274
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	36,000,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			36,000,000	
					Total Comprobante :			36,000,000	36,000,000	
					Total día			36,000,000	36,000,000	
1	399	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 PATENT		0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	529,991			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	88,380			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,660			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			2,660	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			618,371	
					Total Comprobante :			621,031	621,031	
					Total día			621,031	621,031	
2	399	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,210,576			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	78,200			
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	1,865,388			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			970,878	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,618,131	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			91,348	
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			148,355	
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			247,257	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-5	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			78,200	
					Total Comprobante :			3,154,164	3,154,164	
					Total día			3,154,164	3,154,164	
4	399	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	436	91	395	275
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD	35,000,000			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			35,000,000	
					Total Comprobante :			35,000,000	35,000,000	
1	400	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 DIRECC		0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	30,240			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				30,240
								Total Comprobante :		30,240	30,240
								Total día		35,030,240	35,030,240
2	400	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			522,206	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				522,199
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
								Total Comprobante :		535,856	535,856
								Total día		535,856	535,856
4	400	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS COMETIDO AL 40% FUNCION		PLANILLA ADJUNTA	61	91	379	276
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			4,932,887	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				5,130,312
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			197,425	
								Total Comprobante :		5,130,312	5,130,312
1	401	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,025	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,025
								Total Comprobante :		63,025	63,025
								Total día		5,193,337	5,193,337
2	401	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			94,208	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				26,916
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67,294
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
								Total Comprobante :		94,208	94,208
								Total día		94,208	94,208
4	401	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS COMETIDOS AL 40% FUNCIO		PLANILLA ADJUNTA	59	91	377	277
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			2,484,493	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,484,493
								Total Comprobante :		2,484,493	2,484,493

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	402	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			131,220	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			26,910	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				221,240
							Total Comprobante :			221,240	221,240
							Total día			2,705,733	2,705,733
2	402	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,757,876	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,505,410
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				176,760
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				33,715
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9,269
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,722
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				
							Total Comprobante :			1,757,876	1,757,876
							Total día			1,757,876	1,757,876
4	402	18/02/2025		MARISOL DEL C. RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL		0	91	380	278
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA			100,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :			100,000	100,000
1	403	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			74,020	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				74,020
							Total Comprobante :			74,020	74,020
							Total día			174,020	174,020
2	403	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			79,340	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				79,339
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			79,340	79,340
							Total día			79,340	79,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	403	18/02/2025		OLAVE VASQUEZ CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	91	382	279
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				120,000
							Total Comprobante :		120,000	120,000
1	404	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 REGIST		0	0	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			26,918	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			26,918	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				26,918
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				26,918
							Total Comprobante :		53,836	53,836
							Total día		173,836	173,836
2	404	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 RENTAS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			863,930	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				302,850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				282,660
					115-03-01-003-999-000	OTROS				248,965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5
							Total Comprobante :		863,930	863,930
							Total día		863,930	863,930
4	404	18/02/2025		LISSETTE VICUÑA CUIT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	91	383	280
					215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
1	405	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			542,041	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			135,366	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				677,407
							Total Comprobante :		677,407	677,407
							Total día		777,407	777,407
2	405	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CEMENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			107,660	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			107,660	107,660	
						Total día			107,660	107,660	
4	405	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	PLANILLA ADJUNTA	64	91	387	281	
						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	
1	406	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	267,388			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	72,102			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			339,490	
						Total Comprobante :			339,490	339,490	
						Total día			1,185,979	1,185,979	
2	406	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 REGIST		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20,189			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	20,189			
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			20,189	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			20,188	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1	
						Total Comprobante :			40,378	40,378	
						Total día			40,378	40,378	
4	406	18/02/2025		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO 3 DIAS AL 100%, CIUDA	DECRETOS EXENTOS	1158	91	392	282	
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	237,051			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			237,051	
						Total Comprobante :			237,051	237,051	
1	407	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 CONVEN		0	0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS	45,405			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			45,405	
						Total Comprobante :			45,405	45,405	
						Total día			282,456	282,456	
2	407	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 ASEO D		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	445,769			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				374,093
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				21,104
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				50,540
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				32
							Total Comprobante :			445,769	445,769
							Total día			445,769	445,769
4	407	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO	PLANILLA ADJUNTA	58	92	362	40	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			87,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				87,000
							Total Comprobante :			87,000	87,000
1	408	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			547,724	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			912,874	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			25,854	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,662	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				915,788
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				575,326
							Total Comprobante :			1,491,114	1,491,114
							Total día			1,578,114	1,578,114
2	408	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			71,000	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52,048
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,952
							Total Comprobante :			71,000	71,000
							Total día			71,000	71,000
4	408	18/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIOD	BOLETA ELECTRONICA	33979109	92	370	41	
						114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			60,900	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				60,900
							Total Comprobante :			60,900	60,900
1	409	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC		0	0	0		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			508,742	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				508,742
							Total Comprobante :			508,742	508,742

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día		569,642	569,642
2	409	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			12,859	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,808
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,998
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				53
							Total Comprobante :			12,859	12,859
							Total día			12,859	12,859
4	409	18/02/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ARTÍCULOS COMPUTACIONALES COM		FACTURA ELECTRONICA	23540	92	338	42
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			180,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				180,000
							Total Comprobante :			180,000	180,000
1	410	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			270,848	
						115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			40,376	
						115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI			26,918	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				270,848
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				67,294
							Total Comprobante :			338,142	338,142
							Total día			518,142	518,142
2	410	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			28,885	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				28,885
							Total Comprobante :			28,885	28,885
							Total día			28,885	28,885
4	410	18/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P		PLANILLA ADJUNTA	62	92	384	43
						114-05-01-090-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO JOSE ELIAS			2,865,816	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,450,273
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				415,543
							Total Comprobante :			2,865,816	2,865,816
1	411	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,747	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			235,680	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			4,527	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4,527
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				603,427
						Total Comprobante :			607,954	607,954	
Total día			3,473,770	3,473,770							
2	411	19/02/2025	Ingresos día 19/02/2025 PERMIS				0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,366,119	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			180,932	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,088,102	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				851,532
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,419,219
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				113,280
						115-08-99-999-000-000	OTROS				5,403
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				399,304
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				665,506
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				180,932
						Total Comprobante :			3,635,153	3,635,153	
						Total día			3,635,153	3,635,153	
4	411	18/02/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025	PLANILLA ADJUNTA	63	92	385	44		
						114-05-01-149-000-000	APLIC. APLICACION PROGRAMA DE 4 A 7 COL			2,865,816	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,450,273
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				415,543
						Total Comprobante :			2,865,816	2,865,816	
Total día			2,865,816	2,865,816							
1	412	20/02/2025	Ingresos día 20/02/2025 DIRECC				0	0	0		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			1,272,308	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				1,272,308
						Total Comprobante :			1,272,308	1,272,308	
						Total día			1,272,308	1,272,308	
2	412	19/02/2025	Ingresos día 19/02/2025 LICENC				0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			439,090	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			13,650	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				439,092
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				13,650
							Total Comprobante :			452,740	452,740
							Total día			452,740	452,740
4	412	19/02/2025		SERVICIO DE REGISTRO	VENTA DE CERTIFICADOS DE ANTEC	MEMORANDUM	21	16314		396	45
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			571,200	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				571,200
							Total Comprobante :			571,200	571,200
1	413	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 RECURS			0	0	0	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES			6,242	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			226,378	
						433-03-00-000-000-000	INTERESES				6,242
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				226,378
							Total Comprobante :			232,620	232,620
							Total día			803,820	803,820
2	413	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			282,634	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,458
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269,176
							Total Comprobante :			282,634	282,634
							Total día			282,634	282,634
4	413	19/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR REM	PLANILLA ADJUNTA	393	94792		390	283
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			37,878	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				37,878
							Total Comprobante :			37,878	37,878
1	414	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			99,580	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,000,000	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,099,580
							Total Comprobante :			3,099,580	3,099,580
							Total día			3,137,458	3,137,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	414	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			621,037	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				529,991
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				88,380
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,660
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				6
							Total Comprobante :			621,037	621,037
							Total día			621,037	621,037
4	414	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5941990	94794	397	292
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			6,478,500	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,478,500
							Total Comprobante :			6,478,500	6,478,500
1	415	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	RENTAS		0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			53,840	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			296,080	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				349,920
							Total Comprobante :			349,920	349,920
							Total día			6,828,420	6,828,420
2	415	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			30,240	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				30,240
							Total Comprobante :			30,240	30,240
							Total día			30,240	30,240
4	415	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5941837	94795	408	293
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			2,688,400	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,688,400
							Total Comprobante :			2,688,400	2,688,400
1	416	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,190
							Total Comprobante :			20,190	20,190
							Total día			2,708,590	2,708,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	416	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	75,000			
						115-03-01-003-999-000	OTROS				63,025
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				11,975
							Total Comprobante :	75,000			75,000
							Total día	75,000			75,000
4	416	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5941949	94796	406	294
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,393,200			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,393,200
							Total Comprobante :	7,393,200			7,393,200
1	417	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	REGIST		0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	13,459			
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	181,693			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	376,847			
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.	404,518			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,459
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				767,905
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,459
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				181,694
							Total Comprobante :	976,517			976,517
							Total día	8,369,717			8,369,717
2	417	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	221,240			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				131,220
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,910
							Total Comprobante :	221,240			221,240
							Total día	221,240			221,240
4	417	19/02/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, FEBRERO DE 2025 PAR		FACTURA EXENTA ELECT	259	93	400	284
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,514,530			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,514,530
							Total Comprobante :	6,514,530			6,514,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	418	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	ASEO D		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			315,049	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			6,724	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				321,773
							Total Comprobante :			321,773	321,773
							Total día			6,836,303	6,836,303
2	418	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			74,020	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				74,020
							Total Comprobante :			74,020	74,020
							Total día			74,020	74,020
4	418	19/02/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	301	93	401	285
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,535,277	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,535,277
							Total Comprobante :			1,535,277	1,535,277
1	419	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			92,120	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			33,794	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,914
							Total Comprobante :			125,914	125,914
							Total día			1,661,191	1,661,191
2	419	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	REGIST		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			26,918	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			26,918	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				26,918
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				26,918
							Total Comprobante :			53,836	53,836
							Total día			53,836	53,836
4	419	19/02/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	26	93	404	286
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,170,288	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,170,288
							Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	420	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			99,171	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				99,171
								Total Comprobante :		99,171	99,171
								Total día		1,269,459	1,269,459
2	420	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	ASEO D		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,040,603	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				542,041
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				135,366
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				363,208
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-12
								Total Comprobante :		1,040,603	1,040,603
								Total día		1,040,603	1,040,603
4	420	19/02/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	27	93	403	287
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,170,288	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,170,288
								Total Comprobante :		1,170,288	1,170,288
1	421	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			842,246	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			1,403,744	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			16,841	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			713	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				1,404,190
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				859,354
								Total Comprobante :		2,263,544	2,263,544
								Total día		3,433,832	3,433,832
2	421	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			339,494	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				267,388
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				72,102
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
								Total Comprobante :		339,494	339,494
								Total día		339,494	339,494

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	421	19/02/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	FACTURA ELECTRONICA	32802	93	407	288
					215-22-09-999-000-000	OTROS			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				499,800
						Total Comprobante :			499,800	499,800
1	422	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC		0	0	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			228,799	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				228,799
						Total Comprobante :			228,799	228,799
						Total día			728,599	728,599
2	422	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025 CONVEN		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			45,405	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45,405
						Total Comprobante :			45,405	45,405
						Total día			45,405	45,405
4	422	19/02/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	413	93	399	289
					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
1	423	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD		0	0	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			681,346	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				681,346
						Total Comprobante :			681,346	681,346
						Total día			56,649,346	56,649,346
2	423	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PERMIS		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			635,473	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,016,033	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				584,165
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				973,608
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25,854
					115-08-99-999-000-000	OTROS				4,662
					115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,707
					115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				39,511
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		1,651,506	1,651,506
								Total día		1,651,506	1,651,506
4	423	19/02/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3240	93	398	290	
					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	424	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			658,987		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			231,840		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			25,620		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			40,623		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				40,623	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				916,447	
								Total Comprobante :		957,070	957,070
								Total día		957,070	957,070
2	424	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 LICENC			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			508,742		
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			12,600		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				508,742	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				12,600	
								Total Comprobante :		521,342	521,342
								Total día		521,342	521,342
4	424	19/02/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	ARRIENDO E INSUMOS DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	18176	93	402	291	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			2,105,060		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				2,105,060	
								Total Comprobante :		2,105,060	2,105,060
								Total día		2,105,060	2,105,060
1	425	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			50,400		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				50,400	
								Total Comprobante :		50,400	50,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
					Total día 50,400 50,400						
2	425	20/02/2025		Ingresos día 20/02/2025 JUZGAD			0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			338,142			
				115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				270,848		
				115-08-02-003-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40,376		
				115-08-02-004-000-000	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICI				26,918		
				Total Comprobante :				338,142	338,142		
				Total día				338,142	338,142		
4	425	20/02/2025		RICARDO ANTONIO RODR	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTIC	BOLETA A HONORARIOS	116	94797	438	295	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,105,263			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,453,869		
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				346,131		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				305,263		
				Total Comprobante :				2,105,263	2,105,263		
1	426	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 TESORE			0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			34,454		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				34,454	
					Total Comprobante :				34,454	34,454	
					Total día				2,139,717	2,139,717	
2	426	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 PATENT			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			640,618		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				235,680	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,527	
				115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				32,672		
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8		
				Total Comprobante :				640,618	640,618		
				Total día				640,618	640,618		
4	426	20/02/2025		LUIS FRANCISCO PEDRA	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTIC	BOLETA ELECTRONICA	184	94798	441	296	
				215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			7,017,544			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				6,000,000		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,017,544		
				Total Comprobante :				7,017,544	7,017,544		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	427	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			80,760	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			63,930	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				144,690
							Total Comprobante :			144,690	144,690
							Total día			7,162,234	7,162,234
2	427	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,272,308	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				1,272,308
							Total Comprobante :			1,272,308	1,272,308
							Total día			1,272,308	1,272,308
4	427	20/02/2025		SILVA DOMINGUEZ ARIE	POR CATASTRO DE BIENES MUNICIP		BOLETA A HONORARIOS	73	94	417	297
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,200,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,881,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				319,000
							Total Comprobante :			2,200,000	2,200,000
1	428	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			20,190	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				20,190
							Total Comprobante :			20,190	20,190
							Total día			2,220,190	2,220,190
2	428	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 RECURS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			232,620	
						115-06-03-000-000-000	INTERESES				6,242
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				226,378
							Total Comprobante :			232,620	232,620
							Total día			232,620	232,620
4	428	21/02/2025		REGINA ESPERANZA SOT	PAGO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CO		CERTIFICADO	7000421309 22	95	439	298
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			346,131	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				346,131
							Total Comprobante :			346,131	346,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER		
						Total día		346,131	346,131		
1	429	21/02/2025		Ingresos día 21/02/2025 ADMN.		0		0	0		
				115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		600				
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				600		
				Total Comprobante :		600		600			
2	429	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 TESORE		0		0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		54,197,786			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		3,118,500			
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1,343,628			
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL		21,333,530			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				99,580	
					115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				3,000,000	
					214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				21,333,530	
					214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT				1,343,628	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				54,197,786	
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				18,920	
					Total Comprobante :		79,993,444		79,993,444		
					Total día		79,994,044		79,994,044		
4	429	21/02/2025			I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E	PLANILLA ADJUNTA	68	95	422	299
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		1,720,902			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,471,371		
				214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				249,531		
				Total Comprobante :		1,720,902		1,720,902			
				Total día		1,720,902		1,720,902			
1	430	21/02/2025		Ingresos día 21/02/2025 REGIST		0		0	0		
				115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2 DE LA LEY 18695		53,836				
				115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B		53,836				
				221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				53,836		
				221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				53,836		
				Total Comprobante :		107,672		107,672			
2	430	20/02/2025		Ingresos día 20/02/2025 RENTAS		0		0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		370,110				
				115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				53,840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS				296,080
						115-12-10-004-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR RENTAS MUNICIPAL				20,190
							Total Comprobante :			370,110	370,110
							Total día			477,782	477,782
4	430	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34001290		95	420	300
						215-22-05-002-000-000	AGUA			7,743,050	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				7,743,050
							Total Comprobante :			7,743,050	7,743,050
							Total día			7,743,050	7,743,050
1	431	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			511,438	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			32,902	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				544,340
							Total Comprobante :			544,340	544,340
2	431	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,190
							Total Comprobante :			20,190	20,190
							Total día			564,530	564,530
4	431	21/02/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	REANUDACION CHEQUE CADUCADO N°	MEMORANDUM		8	95	409	301
						216-01-01-001-001-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS ORDINARIOS			303,489	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				303,489
							Total Comprobante :			303,489	303,489
							Total día			303,489	303,489
1	432	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			323,432	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			66,053	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				389,485
							Total Comprobante :			389,485	389,485
2	432	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			107,245,656	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN			6,525,627	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				113,771,283
							Total Comprobante :			113,771,283	113,771,283
							Total día			114,160,768	114,160,768
4	432	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES D EN	PLANILLA ADJUNTA	67	95	415	302	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				753,918	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					644,600
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)					109,318
						Total Comprobante :				753,918	753,918
						Total día				753,918	753,918
1	433	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,122	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,219	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,664	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,436	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS					10,436
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO					41,005
						Total Comprobante :				51,441	51,441
2	433	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 REGIST		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				963,059	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.				13,459	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695					13,459
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					181,693
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B					376,847
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.					404,518
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					1
						Total Comprobante :				976,518	976,518
						Total día				1,027,959	1,027,959
4	433	21/02/2025		ODOLEA DEL C. DIAZ G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL	0	95	381	303	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS					100,000
						Total Comprobante :				100,000	100,000
						Total día				100,000	100,000
1	434	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS		0	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS		30,282		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,273,393		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,788,985		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		168,299		
						115-08-99-999-000-000	OTROS		4,388		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,791,727
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,473,620
						Total Comprobante :			6,265,347		6,265,347
						Total día			6,265,347		6,265,347
2	434	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			334,382	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				315,049
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6,724
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				12,635
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
						Total Comprobante :			334,382		334,382
						Total día			334,382		334,382
4	434	21/02/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	FACTURA EXENTA ELECT		833	95	426	304
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE			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	435	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			511,430	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				511,430
						Total Comprobante :			511,430		511,430
						Total día			511,430		511,430
2	435	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			125,911	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				92,120
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				33,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
						Total Comprobante :			125,911		125,911
						Total día			125,911		125,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	435	21/02/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	244	95	431	305	
					215-22-01-001-000-000 111-03-01-000-000-000	PARA PERSONAS FONDOS ORDINARIOS			195,001	195,001	
						Total Comprobante :		195,001	195,001		
						Total día		195,001	195,001		
1	436	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
					115-08-02-001-001-000 432-02-00-000-000-000	MULTAS LEY DE TRANSITO PERMISOS Y LICENCIAS			336,459	336,459	
						Total Comprobante :		336,459	336,459		
						Total día		336,459	336,459		
2	436	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025 CONVEN			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-999-000	FONDOS ORDINARIOS OTROS			99,171	99,171	
						Total Comprobante :		99,171	99,171		
						Total día		99,171	99,171		
4	436	21/02/2025			GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PA	FACTURA ELECTRONICA	11303984	95	432	306
					215-22-05-003-000-000 111-03-01-000-000-000	GAS FONDOS ORDINARIOS			962,020	962,020	
						Total Comprobante :		962,020	962,020		
						Total día		962,020	962,020		
1	437	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-003-000 115-08-02-001-999-000 431-01-00-000-000-000 432-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PROPAGANDA OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS PATENTES Y TASAS POR DERECHO			330,249 147,300 24,816 67,354	67,354 502,365	
						Total Comprobante :		569,719	569,719		
						Total día		569,719	569,719		
2	437	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PERMIS			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000 111-03-02-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			831,762 74,741		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			1,358,299	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				744,193
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1,240,320
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				16,841
						115-08-99-999-000-000	OTROS				713
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				70,520
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				117,533
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-59
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				74,741
							Total Comprobante :			2,264,802	2,264,802
							Total día			2,264,802	2,264,802
4	437	21/02/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	99	95		436	307
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,700,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,700,000
							Total Comprobante :			1,700,000	1,700,000
1	438	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			63,860	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				63,860
							Total Comprobante :			63,860	63,860
							Total día			1,763,860	1,763,860
2	438	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			228,802	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			7,350	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				228,799
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				7,350
							Total Comprobante :			236,152	236,152
							Total día			236,152	236,152
4	438	21/02/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202	FACTURA EXENTA ELECT	134	95		437	308
						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
1	439	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 TESORE			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-000	OTROS			147,059	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				147,059
								Total Comprobante :		147,059	147,059
								Total día		1,144,923	1,144,923
2	439	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			681,346	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				681,346
								Total Comprobante :		681,346	681,346
								Total día		681,346	681,346
4	439	21/02/2025		ASESORIAS E INSUMOS	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIO		FACTURA ELECTRONICA	1993	95	430	309
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			246,579	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				246,579
								Total Comprobante :		246,579	246,579
1	440	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			33,650	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			218,700	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				286,000
								Total Comprobante :		286,000	286,000
								Total día		532,579	532,579
2	440	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,405,088	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				658,987
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				231,840
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25,620
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				40,623
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				448,018
								Total Comprobante :		1,405,088	1,405,088
								Total día		1,405,088	1,405,088
4	440	21/02/2025		CESAR EDUARDO OJEDA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA		FACTURA ELECTRONICA	4770	95	433	310
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			418,880	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				418,880
								Total Comprobante :		418,880	418,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	441	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CEMENT		0	0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			67,300	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				67,300
						Total Comprobante :			67,300	67,300
						Total día			486,180	486,180
2	441	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			50,400	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				50,400
						Total Comprobante :			50,400	50,400
						Total día			50,400	50,400
4	441	21/02/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE LINTERNAS CINTI	FACTURA ELECTRONICA	149	95	434	311
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			356,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				356,941
						Total Comprobante :			356,941	356,941
1	442	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			561,120	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			66,777	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				627,897
						Total Comprobante :			627,897	627,897
						Total día			984,838	984,838
2	442	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 TESORE		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			41,000	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34,454
					214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				6,546
						Total Comprobante :			41,000	41,000
						Total día			41,000	41,000
4	442	21/02/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS	FACTURA ELECTRONICA	165	95	435	312
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			469,813	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				469,813
						Total Comprobante :			469,813	469,813
1	443	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN		0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			237,783	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			63,585	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				301,368
							Total Comprobante :			301,368	301,368
							Total día			771,181	771,181
2	443	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,690	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				80,760
						115-03-01-003-999-000	OTROS				63,930
							Total Comprobante :			144,690	144,690
							Total día			144,690	144,690
4	443	21/02/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	DOS AIRE ACONDICIONADO SPLENDI		FACTURA ELECTRONICA	1618	95	421	313
						215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			877,982	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				877,982
							Total Comprobante :			877,982	877,982
1	444	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,378	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,867	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			112,504	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			125,581	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				125,581
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				151,749
							Total Comprobante :			277,330	277,330
							Total día			1,155,312	1,155,312
2	444	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			20,190	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				20,190
							Total Comprobante :			20,190	20,190
							Total día			20,190	20,190
4	444	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P		PLANILLA ADJUNTA	70	96	424	46
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			1,971,124	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,685,311
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				285,813

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total Comprobante :		1,971,124		1,971,124
1	445	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			155,659	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			116	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				155,775
							Total Comprobante :			155,775	155,775
							Total día			2,126,899	2,126,899
2	445	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			600	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				600
							Total Comprobante :			600	600
							Total día			600	600
4	445	21/02/2025		VELOZ OLAVE BARBARA	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 P		BOLETA A HONORARIOS	7	96	429	47
						114-05-01-091-000-000	APLIC. PROGRAMA 4 A 7 COLEGIO HUEQUEN,			566,638	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				484,475
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				82,163
							Total Comprobante :			566,638	566,638
1	446	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,882,329	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,803,879	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			159,379	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			1,270	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				4,804,673
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,042,184
							Total Comprobante :			7,846,857	7,846,857
							Total día			8,413,495	8,413,495
2	446	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			53,836	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			53,836	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				53,836
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				53,836
							Total Comprobante :			107,672	107,672
							Total día			107,672	107,672

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	446	21/02/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LOS SAUCES LOS DIAS		DECRETOS EXENTOS	485	96	419	48
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	128,255			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				128,255
							Total Comprobante :	128,255			128,255
1	447	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	781,951			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				781,951
							Total Comprobante :	781,951			781,951
							Total día	910,206			910,206
2	447	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	582,214			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				511,438
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				32,902
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
							Total Comprobante :	582,214			582,214
							Total día	582,214			582,214
4	447	21/02/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	REANUDACION DE CHEQUE CADUCADO		MEMORANDUM	9	96	410	49
						216-01-01-002-001-000	CHEQUES CADUCADOS FOD. EXTRAORD.	104,970			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				104,970
							Total Comprobante :	104,970			104,970
1	448	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,458			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	876,472			
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				889,930
							Total Comprobante :	889,930			889,930
							Total día	994,900			994,900
2	448	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	389,475			
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				323,432
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66,053
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			389,475	389,475
							Total día			389,475	389,475
4	448	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS POR 21 DIAS MES FEB	PLANILLA ADJUNTA	69	97		423	32
					114-05-01-105-000-000		APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			7,119,000	
					111-03-03-000-000-000		FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				6,086,745
					214-11-01-000-000-000		OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,032,255
							Total Comprobante :			7,119,000	7,119,000
1	449	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PATENT			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			167,161	
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			117,840	
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			91,029	
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			2,105	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				2,105
					432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHO				376,030
							Total Comprobante :			378,135	378,135
							Total día			7,497,135	7,497,135
2	449	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025 CONVEN			0	0	0	
					111-03-01-000-000-000		FONDOS ORDINARIOS			82,487	
					115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				17,122
					115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				8,219
					115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				15,664
					115-08-02-001-999-000		OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10,436
					115-12-10-002-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				31,046
							Total Comprobante :			82,487	82,487
							Total día			82,487	82,487
4	449	21/02/2025		COMERCIALIZADORA EL	MATERIAL DIDACTICO PARA USUARI	FACTURA ELECTRONICA	20	97		361	33
					114-05-01-113-000-000		APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			271,082	
					111-03-03-000-000-000		FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				271,082
							Total Comprobante :			271,082	271,082
1	450	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 DIRECC			0	0	0	
					115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCCION			381,730	
					431-01-00-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS				381,730
							Total Comprobante :			381,730	381,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							Total día	652,812		652,812	
2	450	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 PERMIS			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		2,833,431	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		36,173	
							111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		4,391,515	
							115-03-01-003-999-000	OTROS			30,282
							115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,280,832
							115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			3,801,385
							115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			168,299
							115-08-99-999-000-000	OTROS			4,388
							115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			352,433
							115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			587,388
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-61
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			36,173
							Total Comprobante :		7,261,119		7,261,119
							Total día		7,261,119		7,261,119
4	450	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE		ORDEN DE INGRESO MUN	546	98	427	3
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		17,796,072	
							111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			17,796,072
							Total Comprobante :		17,796,072		17,796,072
							Total día		17,796,072		17,796,072
1	451	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 TESORE			0	0	0	
							115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS		30,589,676	
							431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,589,676
							Total Comprobante :		30,589,676		30,589,676
							Total día		30,589,676		30,589,676
2	451	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 LICENC			0	0	0	
							111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		511,437	
							111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		14,700	
							115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			511,430
							214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			7
							214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			14,700
							Total Comprobante :		526,137		526,137
							Total día		526,137		526,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
4	451	21/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE	ORDEN DE INGRESO MUN	545	99	428	4	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE	36,401,714				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			36,401,714		
						Total Comprobante :	36,401,714		36,401,714		
						Total día	36,401,714		36,401,714		
1	452	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 RENTAS			0	0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,650				
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	121,140				
					115-03-01-003-999-000	OTROS	94,190				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			248,980		
						Total Comprobante :	248,980		248,980		
						Total día	248,980		248,980		
2	452	24/02/2025		Ingresos día 24/02/2025 JUZGAD			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	336,458				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			336,459		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-1		
						Total Comprobante :	336,458		336,458		
						Total día	336,458		336,458		
4	452	21/02/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	PRESTAMO ORDINARIO SERVICIO DE	PLANILLA ADJUNTA	0	100	449	4	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR	300,000				
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL			300,000		
						Total Comprobante :	300,000		300,000		
						Total día	300,000		300,000		
1	453	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025 CEMENT			0	0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS	121,130				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			121,130		
						Total Comprobante :	121,130		121,130		
						Total día	121,130		121,130		
2	453	24/02/2025		Ingresos día 24/02/2025 PATENT			0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,293,725				
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			330,249		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			147,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				24,816
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				67,354
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				724,010
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
							Total Comprobante :		1,293,725		1,293,725
							Total día		1,293,725		1,293,725
4	453	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939624	94799	425	314
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			17,420,600	
							FONDOS ORDINARIOS				17,420,600
							Total Comprobante :		17,420,600		17,420,600
1	454	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,729	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				6,730
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				6,729
							Total Comprobante :		13,459		13,459
							Total día		17,434,059		17,434,059
2	454	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			63,860	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				63,860
							Total Comprobante :		63,860		63,860
							Total día		63,860		63,860
4	454	24/02/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA D	215-24-01-999-001-999	DECRETOS EXENTOS	489	101	452	315
						111-03-01-000-000-000	SUBVENCIONES			8,000,000	
							FONDOS ORDINARIOS				8,000,000
							Total Comprobante :		8,000,000		8,000,000
1	455	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			531,159	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			76,549	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				607,708
							Total Comprobante :		607,708		607,708
							Total día		8,607,708		8,607,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	455	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	175,000			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	904,881			
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL	28,622,586			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			147,059	
						214-05-01-094-000-000	PRODESAL ANGOL - MAINTENREHUE AÑO 202			28,622,586	
						214-05-01-546-000-000	CONV. SUPERINTENDENCIA SERVICIOS SANIT			904,881	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			27,941	
						Total Comprobante :		29,702,467		29,702,467	
						Total día		29,702,467		29,702,467	
4	455	26/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP		BOLETA ELECTRONICA	59205309	94801	464	317
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	144,700			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			144,700	
						Total Comprobante :		144,700		144,700	
						Total día		144,700		144,700	
1	456	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025	CONVEN		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	54,219			
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	44,236			
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			98,455	
						Total Comprobante :		98,455		98,455	
						Total día		98,455		98,455	
2	456	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	RENTAS		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	286,000			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			33,650	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			218,700	
						Total Comprobante :		286,000		286,000	
						Total día		286,000		286,000	
4	456	26/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE		FACTURA ELECTRONICA	5937390	94802	467	318
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,500			
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			271,500	
						Total Comprobante :		271,500		271,500	
						Total día		271,500		271,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	457	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025	PERMIS		0	0	0	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,639,874	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			2,733,122	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			231,921	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			405	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				2,733,375
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,871,947
							Total Comprobante :			4,605,322	4,605,322
2	457	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	CEMENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			67,300	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				67,300
							Total Comprobante :			67,300	67,300
							Total día			4,672,622	4,672,622
4	457	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS COMETIDO AL 40% PERSONA		PLANILLA ADJUNTA	71	102	440	319
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			153,906	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				153,906
							Total Comprobante :			153,906	153,906
							Total día			153,906	153,906
1	458	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025	LICENC		0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			811,560	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				811,560
							Total Comprobante :			811,560	811,560
2	458	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025	ADMN.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			161,100	
						214-05-01-200-000-000	SUMINISTRO DE CONSUMOS BASICOS VIVIEN				161,100
							Total Comprobante :			161,100	161,100
							Total día			972,660	972,660
4	458	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	VARIOS COMETIDO AL 40% FUNCION		PLANILLA ADJUNTA	72	102	442	320
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA			313,768	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				402,633
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			88,865	
							Total Comprobante :			402,633	402,633
							Total día			402,633	402,633

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	459	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			632,547	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				632,547
							Total Comprobante :			632,547	632,547
2	459	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			747,783	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				561,120
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				66,777
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				119,924
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
							Total Comprobante :			747,783	747,783
							Total día			1,380,330	1,380,330
4	459	26/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V		FACTURA ELECTRONICA	19904195	102	446	321
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			84,613	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				84,613
							Total Comprobante :			84,613	84,613
							Total día			84,613	84,613
1	460	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,432,716	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			316,380	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			127,111	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				127,111
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				3,749,096
							Total Comprobante :			3,876,207	3,876,207
2	460	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			301,366	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				237,783
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				63,585
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			301,366	301,366
							Total día			4,177,573	4,177,573
4	460	26/02/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE FEBRERO/2025		RECIBO ARRIENDO	0	102	448	322

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			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	461	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			31,590	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				31,590
								Total Comprobante :		31,590	31,590
2	461	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			345,440	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,378
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,867
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				112,504
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				125,581
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				68,110
								Total Comprobante :		345,440	345,440
								Total día		377,030	377,030
4	461	26/02/2025		LABLEE FERNANDEZ CAM	POR PRESENTACION ARTISTICA MUS		BOLETA A HONORARIOS	160	102	473	323
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			292,398	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				250,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				42,398
								Total Comprobante :		292,398	292,398
								Total día		292,398	292,398
1	462	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,479	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,015,300	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				3,062,779
								Total Comprobante :		3,062,779	3,062,779
2	462	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			155,775	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				155,659
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				116
								Total Comprobante :		155,775	155,775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total día			3,218,554	3,218,554	
4	462	26/02/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	204	102	447	324
						111-03-01-000-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI			12,456,000	
							FONDOS ORDINARIOS				12,456,000
						Total Comprobante :				12,456,000	12,456,000
						Total día				12,456,000	12,456,000
1	463	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 RENTAS	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			134,600	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			88,380	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			272,520	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			90,840	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			24	
						Total Comprobante :				586,364	586,364
2	463	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 PERMIS	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	0	0	0	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			3,000,088	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			944,762	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,734,544	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,523,685
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				4,206,139
						115-08-99-999-000-000	OTROS				159,379
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,270
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				316,567
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				527,611
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				-19
						Total Comprobante :				944,762	944,762
						Total día				8,679,394	8,679,394
										9,265,758	9,265,758
4	463	26/02/2025		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER DE ATLETIS	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	12	102	471	325
						111-03-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	
						214-11-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				246,240
							OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				41,760
						Total Comprobante :				288,000	288,000
						Total día				288,000	288,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
1	464	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			168,230	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				168,230
							Total Comprobante :			168,230	168,230
2	464	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			781,971	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				781,951
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			802,971	802,971
							Total día			971,201	971,201
4	464	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	74	102	468	326
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			5,065,789	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				4,331,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				734,539
							Total Comprobante :			5,065,789	5,065,789
							Total día			5,065,789	5,065,789
1	465	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 ADMN.			0	0	0	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			135	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				135
							Total Comprobante :			135	135
2	465	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			889,927	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,458
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				876,472
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-3
							Total Comprobante :			889,927	889,927
							Total día			890,062	890,062
4	465	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI		BOLETA ELECTRONICA	33744474	102	466	327
						215-22-05-002-000-000	AGUA			922,200	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				922,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE			HABER
					Total Comprobante :			922,200	922,200	
					Total día			922,200	922,200	
1	466	26/02/2025		Ingresos día 26/02/2025	ASEO D		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	566,009			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	18,093			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				584,102
					Total Comprobante :			584,102	584,102	
2	466	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025	PATENT		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	378,129			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				167,161
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				117,840
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				91,029
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				2,105
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					Total Comprobante :			378,129	378,129	
					Total día			962,231	962,231	
4	466	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	BOLETA ELECTRONICA	33990379	102	465	328
					215-22-05-002-000-000	AGUA	143,500			
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				143,500
					Total Comprobante :			143,500	143,500	
					Total día			143,500	143,500	
1	467	26/02/2025		Ingresos día 26/02/2025	CONVEN		0	0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	55,882			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	4,838			
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				60,720
					Total Comprobante :			60,720	60,720	
2	467	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025	DIRECC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	418,830			
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				381,730
					214-05-01-013-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO				37,100
					Total Comprobante :			418,830	418,830	
					Total día			479,550	479,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	467	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% A P	PLANILLA ADJUNTA	73	102	462	329
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	632,136		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			632,136
						Total Comprobante :			632,136	632,136
						Total día			632,136	632,136
1	468	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CONVEN		0	0	0	
						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	52,673		
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			52,673
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			18,519
						Total Comprobante :			71,192	71,192
2	468	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	36,401,714		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	102,877,510		
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			30,589,676
						214-05-01-082-000-000	CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			30,884,620
						214-05-01-089-000-000	JEFAS DE HOGAR AÑO 2022			22,561,000
						214-05-01-146-000-000	PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO			31,635,818
						214-05-01-815-000-000	CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS 2016(Se			17,796,072
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			5,812,038
						Total Comprobante :			139,279,224	139,279,224
						Total día			139,350,416	139,350,416
4	468	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	BOLETA ELECTRONICA	34075420	102	450	330
						215-22-05-002-000-000	AGUA	272,600		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			272,600
						Total Comprobante :			272,600	272,600
						Total día			272,600	272,600
1	469	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS		0	0	0	
						115-03-01-003-999-000	OTROS	10,094		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,319,807		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,866,345		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	26,195		
						115-08-99-999-000-000	OTROS	4,923		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				3,869,422
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,357,942
								Total Comprobante :		6,227,364	6,227,364
								Total día		6,227,364	6,227,364
2	469	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			248,980	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				121,140
						115-03-01-003-999-000	OTROS				94,190
								Total Comprobante :		248,980	248,980
								Total día		248,980	248,980
4	469	26/02/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	AYUDA SOCIAL ATRAVES DEL DEPAR		DECRETOS EXENTOS	487	102	453	331
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS			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	470	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC			0	0	0	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			582,090	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				582,090
								Total Comprobante :		582,090	582,090
								Total día		582,090	582,090
2	470	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025 CEMENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			121,130	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				121,130
								Total Comprobante :		121,130	121,130
								Total día		121,130	121,130
4	470	26/02/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 5 DIAS. 2 AL 100% , 2		DECRETOS EXENTOS	1459	102	457	332
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR			218,035	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				218,035
								Total Comprobante :		218,035	218,035
								Total día		218,035	218,035
1	471	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,460	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		571,998	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			585,458
							Total Comprobante :		585,458	585,458
							Total día		585,458	585,458
2	471	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6,730	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			6,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			6,729
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1
							Total Comprobante :		13,460	13,460
				Total día		13,460		13,460		
4	471	26/02/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	BOLETA A HONORARIOS	181	102	451	333
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO		326,461	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			279,124
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			47,337
							Total Comprobante :		326,461	326,461
							Total día		326,461	326,461
1	472	27/02/2025		Ingresos día 27/02/2025 PATENT			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		504,413	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		114,000	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL		7,139	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			7,139
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO			618,413
							Total Comprobante :		625,552	625,552
				Total día		625,552		625,552		
2	472	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		745,260	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			531,159
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			76,549
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO			137,561
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-9
							Total Comprobante :		745,260	745,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION		DEBE		HABER	
						Total día		745,260		745,260
4	472	26/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBAN	MEMORANDUM	291	102	443	334
				114-05-01-001-000-000	APLICACION SUBSIDIO AGUA POTABLE		62,454,595			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				62,454,595	
						Total Comprobante :		62,454,595	62,454,595	
						Total día		62,454,595	62,454,595	
1	473	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC		0	0	0	
				115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		47,050			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				47,050	
						Total Comprobante :		47,050	47,050	
						Total día		47,050	47,050	
2	473	25/02/2025		Ingresos día 25/02/2025 CONVEN		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		98,450			
				115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				54,219	
				115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				44,236	
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-5	
						Total Comprobante :		98,450	98,450	
						Total día		98,450	98,450	
4	473	26/02/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	243	102	474	335
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		14,716,001			
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				14,716,001	
						Total Comprobante :		14,716,001	14,716,001	
						Total día		14,716,001	14,716,001	
1	474	27/02/2025		Ingresos día 27/02/2025 TESORE		0	0	0		
				115-03-01-003-999-000	OTROS		26,891			
				431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				26,891	
						Total Comprobante :		26,891	26,891	
						Total día		26,891	26,891	
2	474	26/02/2025		Ingresos día 26/02/2025 PERMIS		0	0	0		
				111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1,958,892			
				111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.		2,878,372			
				115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,226,788	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,044,645
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				231,921
						115-08-99-999-000-000	OTROS				405
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				500,084
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				833,474
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-53
							Total Comprobante :		4,837,264		4,837,264
							Total día		4,837,264		4,837,264
4	474	26/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	30905	102	461	336
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			199,513	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				199,513
							Total Comprobante :			199,513	199,513
1	475	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			47,110	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			104,280	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				214,500
							Total Comprobante :			214,500	214,500
							Total día			414,013	414,013
2	475	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			811,574	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			21,000	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				811,560
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				14
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				21,000
							Total Comprobante :			832,574	832,574
							Total día			832,574	832,574
4	475	26/02/2025		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE CARRO MARCADOR		FACTURA ELECTRONICA	21279	102	472	337
						215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION			1,237,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,237,600
							Total Comprobante :			1,237,600	1,237,600
1	476	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 REGIST			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695			13,459	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			13,458	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B			40,377	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.			31,488	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.				13,459
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				58,405
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT				13,459
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,459
							Total Comprobante :			98,782	98,782
							Total día			1,336,382	1,336,382
2	476	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			632,551	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				632,547
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				4
							Total Comprobante :			632,551	632,551
							Total día			632,551	632,551
4	476	26/02/2025		COMERCIALIZADORA H Y	ARTICULOS DE OFICINA PARA USO		FACTURA ELECTRONICA	6270	102	470	338
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			294,907	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				294,907
							Total Comprobante :			294,907	294,907
1	477	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			412,965	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			39,977	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				452,942
							Total Comprobante :			452,942	452,942
							Total día			747,849	747,849
2	477	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 PATENT			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			3,876,205	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,432,716
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				316,380
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				127,111
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			3,876,205	3,876,205
							Total día			3,876,205	3,876,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	477	26/02/2025		CONSULTORES Y SERVIC	LAVADORA DE INSTRUMENTAL ULTRA	215-29-05-999-000-000 111-03-01-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTRAS FONDOS ORDINARIOS	10350	102	458	339
										4,431,501	4,431,501
								Total Comprobante :		4,431,501	4,431,501
1	478	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 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	
										232,130 100,511	332,641
								Total Comprobante :		332,641	332,641
								Total día		4,764,142	4,764,142
2	478	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 DIRECC	111-03-01-000-000-000 115-03-01-003-001-000	FONDOS ORDINARIOS URBANIZACION Y CONSTRUCCION	0	0	0	
										31,590	31,590
								Total Comprobante :		31,590	31,590
								Total día		31,590	31,590
4	478	26/02/2025		BRAVO ALVAREZ MARGAR	41.5 KILOS DE PAN CORRIENTE,	114-05-01-147-000-000 111-03-02-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	4144	103	418	50
										86,325	86,325
								Total Comprobante :		86,325	86,325
1	479	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 CONVEN	115-03-01-001-001-000 115-03-01-002-002-000 115-03-01-003-003-000 115-08-02-001-999-000 431-01-00-000-000-000 432-01-00-000-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL EN PATENTES MUNICIPALES PROPAGANDA OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL VENTA DE SERVICIOS PATENTES Y TASAS POR DERECHO	0	0	0	
										29,803 26,256 10,283 1,990	1,990
								Total Comprobante :		68,332	68,332
								Total día		154,657	154,657
2	479	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 TESORE	111-02-01-000-000-000 111-03-01-000-000-000 111-03-07-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS FONDOS ORDINARIOS SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	0	0	0	
										1,570,587 3,071,800	308,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			47,479	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			3,015,300	
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)			308,000	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,570,587	
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)			9,021	
						Total Comprobante :		4,950,387		4,950,387	
						Total día		4,950,387		4,950,387	
4	479	26/02/2025		CABALLERO FLORES JOE	COMETIDO A LA CIUDAD DE COLLIP	DECRETOS EXENTOS	487	103	456	51	
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN	128,255			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			128,255	
						Total Comprobante :		128,255		128,255	
1	480	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS		0	0	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,484,747			
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,474,578			
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	156,052			
						115-08-99-999-000-000	OTROS	8,452			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			2,479,860	
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,643,969	
						Total Comprobante :		4,123,829		4,123,829	
						Total día		4,252,084		4,252,084	
2	480	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	586,354			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			134,600	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			88,380	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			272,520	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			90,840	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			24	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-10	
						Total Comprobante :		586,354		586,354	
						Total día		586,354		586,354	
4	480	26/02/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	ENCARGADA LINEA INDEPENDIENTE	BOLETA A HONORARIOS	243	103	455	52	
						114-05-01-089-000-000	APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022	558,921			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			477,877	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			81,044	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total Comprobante :		DEBE	HABER
							Total Comprobante :		558,921	558,921
1	481	28/02/2025		Ingresos día 28/02/2025 LICENC			0	0	0	
				115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					695,819	
				432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS						695,819
							Total Comprobante :		695,819	695,819
							Total día		1,254,740	1,254,740
2	481	26/02/2025		Ingresos día 26/02/2025 CEMENT			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS					168,230	
				115-03-01-003-999-000 OTROS						168,230
							Total Comprobante :		168,230	168,230
						Total día		168,230	168,230	
4	481	26/02/2025		MENA MENA NOEMI	ENCARGADA PROGRAMA MUJERES JEF	BOLETA A HONORARIOS	186	103	454	53
				114-05-01-089-000-000 APLIC. JEFAS DE HOGAR AÑO 2022					1,215,324	
				111-03-02-000-000-000 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						1,039,102
				214-11-01-000-000-000 OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)						176,222
							Total Comprobante :		1,215,324	1,215,324
1	482	28/02/2025		Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
				115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO					589,780	
				432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS						589,780
							Total Comprobante :		589,780	589,780
							Total día		1,805,104	1,805,104
2	482	26/02/2025		Ingresos día 26/02/2025 ADMN.			0	0	0	
				111-03-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS					135	
				115-08-99-001-001-000 DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS						135
							Total Comprobante :		135	135
							Total día		135	135
4	482	26/02/2025		EHS SOLUCIONES INTEG	1 REFRIGRADOR, 1 SOBADORA MANUA	FACTURA ELECTRONICA	1569	103	416	54
				114-05-01-926-000-000 APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I					1,796,900	
				111-03-02-000-000-000 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						1,796,900
							Total Comprobante :		1,796,900	1,796,900
1	483	28/02/2025		Ingresos día 28/02/2025 PATENT			0	0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			456,179	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			202,256	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			94,412	
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,213	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				15,213
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHO				752,847
							Total Comprobante :			768,060	768,060
							Total día			2,564,960	2,564,960
2	483	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			622,035	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				566,009
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				18,093
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				37,905
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				28
							Total Comprobante :			622,035	622,035
							Total día			622,035	622,035
4	483	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS CONDOMINIO VIVIENDA		PLANILLA ADJUNTA	75	103	469	55
						114-05-01-815-000-000	APLIC - CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS			2,043,435	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1,747,137
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				296,298
							Total Comprobante :			2,043,435	2,043,435
1	484	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC			0	0	0	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			94,270	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				94,270
							Total Comprobante :			94,270	94,270
							Total día			2,137,705	2,137,705
2	484	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			60,720	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				55,882
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4,838
							Total Comprobante :			60,720	60,720
							Total día			60,720	60,720
4	484	26/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO DIRECTO CORRESPONDIENTE		ORDEN DE INGRESO MUN	557	104	480	14

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			1,570,587	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,570,587
							Total Comprobante :			1,570,587	1,570,587
1	485	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TESORE			0	0	0	
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,230,407	
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			14,854,386	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			48,739	
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL			40,011,532	
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI			73,184,775	
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS			9,119,398	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				24,022,523
						432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				44,241,939
						461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 3063 /7				73,184,775
							Total Comprobante :			141,449,237	141,449,237
							Total día			143,019,824	143,019,824
2	485	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			98,539	
						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				52,673
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				27,347
							Total Comprobante :			98,539	98,539
							Total día			98,539	98,539
4	485	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MOVILIZACION MES E		PLANILLA ADJUNTA	78	105	475	56
						114-05-01-092-000-000	APLIC. PROGRAMA FAMILIA DEL SUBSISTEMA			222,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				222,000
							Total Comprobante :			222,000	222,000
							Total día			222,000	222,000
1	486	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,650	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,460	
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			323,030	
						115-03-01-003-999-000	OTROS			430,656	
						431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				816,796

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						Total Comprobante :			816,796	816,796	
						Total día			816,796	816,796	
2	486	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2,543,014			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	103,838			
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	4,177,957			
						115-03-01-003-999-000	OTROS			10,094	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,443,328	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			4,072,213	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			26,195	
						115-08-99-999-000-000	OTROS			4,923	
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL			61,600	
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO			102,667	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-49	
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			103,838	
						Total Comprobante :			6,824,809	6,824,809	
						Total día			6,824,809	6,824,809	
4	486	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	ENCARGADA DE PROGRAMA PREVENCI	PLANILLA ADJUNTA		80	105	491	57
						114-05-01-146-000-000	APLIC. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE G	2,506,066			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2,142,686	
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			363,380	
						Total Comprobante :			2,506,066	2,506,066	
1	487	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 REGIST			0	0	0	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695	6,730			
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B	6,729			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			6,730	
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULT			6,729	
						Total Comprobante :			13,459	13,459	
						Total día			2,519,525	2,519,525	
2	487	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	582,096			
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	15,750			
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			582,090	
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			6	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				15,750	
				Total Comprobante :						597,846	597,846
				Total día						597,846	597,846
4	487	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONO CUMPLEAÑOS SERVICIO DE BI	PLANILLA ADJUNTA	76	106	485	5	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			360,000		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				360,000	
				Total Comprobante :						360,000	360,000
1	488	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 ASEO D		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			371,165		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			264,320		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				635,485	
				Total Comprobante :						635,485	635,485
				Total día						995,485	995,485
2	488	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 JUZGAD		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			585,458		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				13,460	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				571,998	
				Total Comprobante :						585,458	585,458
				Total día						585,458	585,458
4	488	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PRESTAMOS SERVICIO DE BIENESTA	PLANILLA ADJUNTA	79	106	487	6	
					114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			600,000		
					111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				600,000	
				Total Comprobante :						600,000	600,000
1	489	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 CONVEN		0	0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			298,789		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			112,899		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				411,688	
				Total Comprobante :						411,688	411,688
				Total día						1,011,688	1,011,688
2	489	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 PATENT		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			625,551		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				504,413	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				114,000
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7,139
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
							Total Comprobante :			625,551	625,551
							Total día			625,551	625,551
4	489	27/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BONIFICACIONES MEDICAS SERVICI	PLANILLA ADJUNTA	77	106	486	7	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			2,868,760	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				2,868,760
							Total Comprobante :			2,868,760	2,868,760
2	490	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 DIRECC		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			47,050	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION				47,050
							Total Comprobante :			47,050	47,050
4	490	27/02/2025		COOPEUCH	PRESTAMOS, CREDITOS Y CUENTAS	PLANILLA ADJUNTA	0	106	488	8	
						114-05-01-164-000-000	APLIC. SERVICIO BIENESTAR			18,548,649	
						111-03-07-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL				18,548,649
							Total Comprobante :			18,548,649	18,548,649
2	491	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 TESORE		0	0	0		
						111-02-04-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			306,992	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,178,110	
						115-03-01-003-999-000	OTROS				26,891
						214-05-01-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1,146,110
						214-05-01-164-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR (BIENESTAR MPAL.)				306,992
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				5,109
							Total Comprobante :			1,485,102	1,485,102
4	491	28/02/2025		MIX VENTA SPA	GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS P	FACTURA ELECTRONICA	454	107	484	34	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			793,016	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				793,016
							Total Comprobante :			793,016	793,016
							Total día			23,742,577	23,742,577
2	492	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 RENTAS		0	0	0		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			214,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47,110
						115-03-01-003-999-000	OTROS				104,280
							Total Comprobante :			214,500	214,500
							Total día			214,500	214,500
4	492	28/02/2025		COMERCIAL INTERMEDIC	COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA U	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11029	107	479	35
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			380,455	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				380,455
							Total Comprobante :			380,455	380,455
							Total día			380,455	380,455
2	493	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 REGIST	111-03-01-000-000-000		0	0	0	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			85,324	
						115-08-02-002-002-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			13,459	
						115-08-02-005-000-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				13,459
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				13,458
						115-08-04-001-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				40,377
						214-07-00-000-000-000	ARANCEL DE R.M.N.P.				31,488
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				1
							Total Comprobante :			98,783	98,783
							Total día			98,783	98,783
4	493	28/02/2025		ARLEKIN SPA	JUEGO DE MESA Y OTROS MATERIAL	114-05-01-113-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5434	107	476	36
						111-03-03-000-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			589,747	
							FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				589,747
							Total Comprobante :			589,747	589,747
							Total día			589,747	589,747
2	494	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 ASEO D	111-03-01-000-000-000		0	0	0	
						115-03-01-002-003-000	FONDOS ORDINARIOS			531,212	
						115-08-02-001-999-000	COBRO DIRECTO				412,965
						115-12-10-005-000-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39,977
						214-07-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				78,272
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
							Total Comprobante :			531,212	531,212
							Total día			531,212	531,212

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	494	28/02/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION VEHICULOS PESADOS M	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5219	108	489	340
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,215,403	
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			752,520	
							FONDOS ORDINARIOS				2,967,923
							Total Comprobante :			2,967,923	2,967,923
							Total día			2,967,923	2,967,923
2	495	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			332,644	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				232,130
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				100,511
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
							Total Comprobante :			332,644	332,644
							Total día			332,644	332,644
4	495	28/02/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION DE VEHICULOS LIVIAN	215-22-06-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	74981	108	490	341
						111-03-01-000-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			3,342,551	
							FONDOS ORDINARIOS				3,342,551
							Total Comprobante :			3,342,551	3,342,551
							Total día			3,342,551	3,342,551
2	496	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025 CONVEN	111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			81,466	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				29,803
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				26,256
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,283
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1,990
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP				13,134
							Total Comprobante :			81,466	81,466
							Total día			81,466	81,466
4	496	28/02/2025		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40	108	483	342
						111-03-01-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			640,000	
							FONDOS ORDINARIOS				547,200
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				92,800
							Total Comprobante :			640,000	640,000
							Total día			640,000	640,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
2	497	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PERMIS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,874,114	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			72,145	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			2,863,548	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,391,771
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2,319,617
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				156,052
						115-08-99-999-000-000	OTROS				8,452
						115-12-10-001-001-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO MUNICIPAL				323,190
						115-12-10-001-002-000	AÑOS ANTERIORES DE BENEFICIO FONDO CO				538,649
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-69
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)			72,145	
							Total Comprobante :			4,809,807	4,809,807
4	497	28/02/2025		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	2800	108	460	343
						215-22-04-999-000-000	OTROS			195,953	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				195,953
							Total Comprobante :			195,953	195,953
2	498	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 LICENC			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			695,822	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			18,900	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				695,819
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS(VARIOS)				18,900
							Total Comprobante :			714,722	714,722
4	498	28/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	30847	108	459	344
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			156,389	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				156,389
							Total Comprobante :			156,389	156,389
2	499	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 JUZGAD			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			589,780	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				589,780
							Total Comprobante :			589,780	589,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	499	28/02/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERVICIOS EN DIDECO, MES D	BOLETA A HONORARIOS	86	108	481	345
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	789,112		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			674,691
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)			114,421
						Total Comprobante :			789,112	789,112
2	500	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 PATENT		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	833,020		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			456,179
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			202,256
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			94,412
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			15,213
						115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIP			64,958
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			2
						Total Comprobante :			833,020	833,020
4	500	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION MES ENERO 2025, MOV	PLANILLA ADJUNTA	81	109	527	58
						114-05-01-145-000-000	APLIC. ATENCIÓN INICIAL DE LAS VIOLENCIA	70,500		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			70,500
						Total Comprobante :			70,500	70,500
2	501	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 DIRECC		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	94,270		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION			94,270
						Total Comprobante :			94,270	94,270
4	501	28/02/2025		LUZ MARINA CARRENO M	CORTADORA DE PELO, TALCO PARA	FACTURA ELECTRONICA	12033	109	528	59
						114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I	282,070		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			282,070
						Total Comprobante :			282,070	282,070
2	502	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 TESORE		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	143,075,697		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	52,541,825		
						111-03-04-000-000-000	FONDOS PRODESAL	15,559,794		
						115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			4,230,407
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			14,854,386
						115-03-01-003-999-000	OTROS			48,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL				40,011,532
						115-08-03-001-000-000	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDI				73,184,775
						115-08-99-001-001-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS VARIOS				9,119,398
						214-05-01-055-000-000	DEPTO. EXTENSION CULTURAL(MUNICIPAL)				147,281
						214-05-01-083-000-000	SENDA PREVIENE AÑO 2022				52,394,544
						214-05-01-095-000-000	PDTI AÑO 2022				15,559,794
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				70,595
						214-11-02-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (IVA)				1,555,865
							Total Comprobante :		211,177,316		211,177,316
4	502	28/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG	PLANILLA ADJUNTA		82	109	535	60
						114-05-01-082-000-000	APLIC. CUIDADOS DOMICILIARIOS AÑO 2022			3,914,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,346,467
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				567,533
							Total Comprobante :			3,914,000	3,914,000
2	503	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 RENTAS			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			816,796	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,650
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,460
						115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				323,030
						115-03-01-003-999-000	OTROS				430,656
							Total Comprobante :			816,796	816,796
4	503	28/02/2025		COMERCIALIZADORA INT	UN COLCHON DE 1 PLAZA, UNA ALM	FACTURA ELECTRONICA		20	109	530	61
						114-05-01-926-000-000	APLIC. PROG.APOYO A LA INCLUSIÓN POBL. I			343,910	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				343,910
							Total Comprobante :			343,910	343,910
2	504	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 REGIST			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			6,729	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.			6,730	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 18695				6,730
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGADAS B				6,729
							Total Comprobante :			13,459	13,459
2	505	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 ASEO D			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			1,065,678	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				371,165
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				264,320
						115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR ASEO DOMICILIARIO				430,216
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
							Total Comprobante :		1,065,678		1,065,678
2	506	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025 CONVEN			0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			411,677	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				298,789
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				112,899
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-11
							Total Comprobante :			411,677	411,677
4	530	06/02/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E		BOLETA A HONORARIOS	124	94781	276	197
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				444,600
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				75,400
							Total Comprobante :			520,000	520,000
							Total día		226,798,459		226,798,459
4	531	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO		PLANILLA ADJUNTA	34	56	263	198
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			30,661,596	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				26,215,663
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				4,445,933
							Total Comprobante :			30,661,596	30,661,596
4	532	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIO		PLANILLA ADJUNTA	40	56	265	199
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			14,627,463	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				12,506,480
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				2,120,983
							Total Comprobante :			14,627,463	14,627,463
4	533	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E		PLANILLA ADJUNTA	41	56	266	200
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			643,275	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			28,598,074	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				25,001,351
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				4,239,998
							Total Comprobante :			29,241,349	29,241,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	534	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETAS A HONORARIOS, MES DE E	PLANILLA ADJUNTA	44	56	274	201
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			2,993,460	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR			1,590,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				3,919,557
					214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				664,721
						Total Comprobante :			4,584,278	4,584,278
4	535	06/02/2025		INGENIERIA PROCURA Y	ADQUISICION DE FOCOS, GRAMPAS	FACTURA ELECTRONICA	1053	56	131	202
					215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			858,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				858,585
						Total Comprobante :			858,585	858,585
4	536	06/02/2025		GONZALEZ CORTE SERGI	ARRIENDO CASA HABITACION MES E	RECIBO ARRIENDO	6	57	262	17
					114-05-01-147-000-000	APLIC. COMPONENTE RESIDENCIAS TRANSITO			3,300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				3,300,000
						Total Comprobante :			3,300,000	3,300,000
4	537	06/02/2025		SECRETARIA MINISTERI	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	342	57	240	18
					214-05-01-923-000-000	FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RIELES, COMUN			22,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				22,000,000
						Total Comprobante :			22,000,000	22,000,000
4	538	06/02/2025		SECRETARIA MINISTERI	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	341	57	241	19
					214-05-01-890-000-000	ASENTAMIENTOS PRECARIOS, CAMP. GITANO			10,600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				10,600,000
						Total Comprobante :			10,600,000	10,600,000
4	539	06/02/2025		SECRETARIA MINISTERI	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	340	57	242	20
					214-05-01-923-000-000	FAMILIAS CAMPAMENTO LOS RIELES, COMUN			12,000,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				12,000,000
						Total Comprobante :			12,000,000	12,000,000
4	540	06/02/2025		INSTITUTO NACIONAL D	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUT	DECRETOS EXENTOS	338	57	244	21
					214-05-01-139-000-000	CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2024 - CPY			546,006	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				546,006
						Total Comprobante :			546,006	546,006

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	541	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA		36	57	256	22
						114-05-01-122-000-000	PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS (QUI			3,000,000	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				2,565,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				435,000
							Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
4	542	06/02/2025		CABALLERO FLORES JOE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS		198	57	261	23
						114-05-01-546-000-000	APLIC. CONV. SUPERINTENDENCIA SERV. SAN			904,881	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				773,673
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				131,208
							Total Comprobante :			904,881	904,881
4	543	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA		39	58	258	14
						114-05-01-166-000-000	APLIC. PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS			5,150,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				4,403,250
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				746,750
							Total Comprobante :			5,150,000	5,150,000
4	544	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA		35	58	255	15
						114-05-01-105-000-000	APLIC. OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ AÑO 2022			10,330,000	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				8,832,150
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,497,850
							Total Comprobante :			10,330,000	10,330,000
4	545	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA		37	58	257	16
						114-05-01-096-000-000	APLIC. HABITABILIDAD AÑO 2022			1,805,990	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,544,121
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				261,869
							Total Comprobante :			1,805,990	1,805,990
4	546	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	PLANILLA ADJUNTA		33	58	254	17
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			13,011,470	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				11,124,805
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				1,886,665
							Total Comprobante :			13,011,470	13,011,470
4	547	06/02/2025		DURAN SANHUEZA SILVA	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS		288	58	260	18
						114-05-01-156-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,026,000
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				174,000
							Total Comprobante :			1,200,000	1,200,000
4	548	06/02/2025		VILLAGRA ORMEÑO DANI	BOLETA DE HONORARIO MES DE ENE	BOLETA A HONORARIOS	189	58	259	19	
						114-05-01-158-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIE			1,316,665	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,125,749
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				190,916
							Total Comprobante :			1,316,665	1,316,665
4	549	06/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	BOLETA DE HONORARIO MES DE DIC	PLANILLA ADJUNTA	32	58	253	20	
						114-05-01-113-000-000	APLIC. RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SN			1,266,666	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS SOCIALES MIDEPLAN				1,082,999
						214-11-01-000-000-000	OBLIG. A FAVOR DEL FISCO (14,5%)				183,667
							Total Comprobante :			1,266,666	1,266,666
4	550	06/02/2025		PREVIRE S.A.	RETENCION POR REMUNERACION MED	PLANILLA ADJUNTA	0	59	292	203	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			533,419	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				533,419
							Total Comprobante :			533,419	533,419
4	551	06/02/2025		PREVIRE S.A.	RETENCION POR REMUNERACIONES M	PLANILLA ADJUNTA	0	60	294	204	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			61,698,854	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				61,698,854
							Total Comprobante :			61,698,854	61,698,854
4	552	06/02/2025		PREVIRE S.A.	RETENCION POR REMUNERACION PER	PLANILLA ADJUNTA	0	61	291	205	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			334,596	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				334,596
							Total Comprobante :			334,596	334,596
4	553	06/02/2025		PREVIRE S.A.	PLANILLA SUPLEMENTARIA DIFEREN	PLANILLA ADJUNTA	0	62	293	206	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			1,435,335	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS				1,435,335
							Total Comprobante :			1,435,335	1,435,335
4	554	06/02/2025		PREVIRE S.A.	RETENCIONES PREVISIONALES POR	PLANILLA ADJUNTA	0	63	289	207	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			58,698	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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				58,698
							Total Comprobante :			58,698	58,698
4	555	06/02/2025		PREVIRED S.A.	RETENCIONES PREVISIONALES POR	214-10-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA	0	64	290	208
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				29,346
							FONDOS ORDINARIOS				29,346
							Total Comprobante :			29,346	29,346
3	1108	03/02/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, ENERO DE 2025 PARA	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	258		199	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,514,530
							ARRIENDOS			6,514,530	
							Total Comprobante :			6,514,530	6,514,530
							Total día			237,009,727	237,009,727
3	1109	03/02/2025		EMPRESA DE LOS FERRO	CUOTA 87 DE 240 (25 UF), MES F	215-22-09-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	117822		203	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				960,292
							ARRIENDOS			960,292	
							Total Comprobante :			960,292	960,292
3	1110	03/02/2025		SOCIEDAD CASTILLO Y	ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE B	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1714		237	
						532-06-00-000-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE O				178,500
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			178,500	
							Total Comprobante :			178,500	178,500
3	1111	03/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y CON	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30774		238	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				200,181
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			200,181	
							Total Comprobante :			200,181	200,181
3	1112	03/02/2025		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE F	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4590		236	
						532-04-00-000-000-000	OTROS				197,570
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			197,570	
							Total Comprobante :			197,570	197,570
3	1113	03/02/2025		AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION DEPORTIVA PARA CUBR	215-24-01-999-006-999	DECRETOS EXENTOS	306		211	
						121-06-01-001-404-000	DEPORTIVAS				1,500,000
							AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1114	03/02/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 5 DIAS, 2 AL 100, 2 A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	921		222	218,035 218,035 218,035
Total Comprobante :										218,035	218,035
3	1115	03/02/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 5 DIAS, 2 AL 100, 2 A	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	921		222	218,035 218,035 218,035
Total Comprobante :										218,035	218,035
3	1116	03/02/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 5 DIAS, 2 AL 100, 2 A	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	921		222	218,035 218,035 218,035
Total Comprobante :										218,035	218,035
3	1117	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION PERSONAL COMPLEJO	215-21-03-004-001-000 215-21-03-004-002-000 215-21-03-004-003-000 215-21-03-004-004-000 531-03-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA SUELDOS APORTE DEL EMPLEADOR REMUNERACIONES VARIABLES AGUINALDOS Y BONOS OTRAS REMUNERACIONES			224	2,306,139 37,984 281,651 327,606 2,953,380 2,953,380 6,644,028 6,644,028
Total Comprobante :										2,953,380	2,953,380
Total día										6,644,028	6,644,028
3	1118	04/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES DE ENERO	215-21-03-004-002-000 215-21-04-003-001-000 531-03-00-000-000-000 531-04-00-000-000-000	PLANILLA ADJUNTA APORTE DEL EMPLEADOR DIETAS DE CONCEJALES OTRAS REMUNERACIONES OTROS GASTOS EN PERSONAL	0		226	58,698 6,311,352 58,698 6,311,352 6,370,050 6,370,050
Total Comprobante :										6,370,050	6,370,050
3	1119	04/02/2025		SOCIEDAD DE CONSTRUC	SERVICIO MANTENCION DE SEMAFOR	215-22-08-005-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS SERVICIOS GENERALES	1383		227	2,320,500 2,320,500 2,320,500
Total Comprobante :										2,320,500	2,320,500
3	1120	04/02/2025		ZAVALA MUÑOZ ROSA IN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI		FICHA SOCIAL			235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				150,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1121	04/02/2025		GODOY POLANCO CELEST	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				234	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1122	04/02/2025		YESENIA REYES TRONCO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				233	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000
3	1123	04/02/2025		NURY CORDOVA ZAPATA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				232	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1124	04/02/2025		XIMENA VERONICA GAET	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				231	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1125	04/02/2025		ANA ANTILEO ANTINAO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				230	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				50,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,000	
							Total Comprobante :			50,000	50,000
3	1126	04/02/2025		SANDOVAL GALLEGOS MA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				229	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1127	04/02/2025		MARIA LAURA ACAPI AN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				228	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				60,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			60,000	
							Total Comprobante :			60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1128	04/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE UNA DESBROZADOR	FACTURA ELECTRONICA	17276		239		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				139,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,990				
					Total Comprobante :			139,990		139,990	
3	1129	04/02/2025		EDUARDO JOSÉ ARAYA C	APOYO EN OPERATIVIDAD PLANTA T	BOLETA A HONORARIOS	3		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				292,398	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	292,398				
					Total Comprobante :			292,398		292,398	
3	1130	04/02/2025		VILUGRON AGUILERA NI	OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIG	BOLETA A HONORARIOS	142		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	520,000				
					Total Comprobante :			520,000		520,000	
3	1131	04/02/2025		OCTAVIO MAURICIO RIQ	OPERADOR DE DRONE Y APOYO PATR	BOLETA A HONORARIOS	30		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				655,702	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	655,702				
					Total Comprobante :			655,702		655,702	
3	1132	04/02/2025		EYZAGUIRRE BURGOS EM	GESTIONES DE APOYO EN ACT. CON	BOLETA A HONORARIOS	6		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	585,088				
					Total Comprobante :			585,088		585,088	
3	1133	04/02/2025		LUIS AVELINO TOLEDO	ACOMPAÑAMIENTO PATRULLERO, ENER	BOLETA A HONORARIOS	13		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	585,088				
					Total Comprobante :			585,088		585,088	
3	1134	04/02/2025		ASOC.BEN.ADULTO MAYO	SUBVENCION PARA CUBRIR PAGO DE	DECRETOS EXENTOS	310		249		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				7,000,000	
					121-06-01-001-018-000	ASOC. BENEFICENCIA ADULTO MAYOR ANGO	7,000,000				
					Total Comprobante :			7,000,000		7,000,000	
3	1135	04/02/2025		MIRANDA BELTRAN LORE	SECRETARIA OF. SEGURIDAD PUBLI	BOLETA A HONORARIOS	133		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			550,000	
							Total Comprobante :			550,000	550,000
3	1136	04/02/2025		FELIPE EDUARDO FERNA	COORDINADOR PROGRAMA SEGURIDAD	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	24		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,143,662
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,143,662	
							Total Comprobante :			1,143,662	1,143,662
3	1137	04/02/2025		LECERF MENDEZ LINO J	CUIDADOR JORNADA TARDE CEMENTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	117		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	1138	04/02/2025		GUERRA MALDONADO LUC	CUIDADORA AREA VERDE, PARQUE E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	150		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1139	04/02/2025		QUEZADA RIQUELME EUG	CUIDADOR NORCTURNO C. CASAS TU	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1140	04/02/2025		GUTIERREZ HIDALGO MA	CUIDADOR NOCTURNO PLAZA DE ARM	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	18		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1141	04/02/2025		CAVIERES LILLO LUIS	CUIDADOR NOCTURNO CECOSF, EL R	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	123		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1142	04/02/2025		JAIME MEDINA TOLEDO	CUIDADOR NOCTURNO TEATRO MUNIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	69		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1143	04/02/2025		GONZALEZ SILVA EDUAR	CUIDADOR NOCTURNO OF. SEGURIDA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	23		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,175	
							Total Comprobante :			590,175	590,175
3	1144	04/02/2025		ESCOBAR ITURRA HUGO	CUIDADOR NOCTURNO PLAZA VILLA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	47		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1145	04/02/2025		MAURICIO BASTIAS RIV	CUIDADOR NOCTURNO DEP. FERIA M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	45		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1146	04/02/2025		SANCHEZ LADRON DE GU	CUIDADOR DIURNO/NOCTURNO DEP.	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	7		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1147	04/02/2025		VILLEGAS OÑATE JUAN	CUIDADOR NOCTURNO DIDECO, ENER	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	74		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1148	04/02/2025		DEL VALLE JIMENEZ PE	CUIDADOR NOCTURNO CENTRO CULTU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	210		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1149	04/02/2025		SAMUEL OSCAR GALVEZ	CUIDADOR NOCTURNO PARQUE EX ES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	34		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1150	04/02/2025		LUIS JASAN DIAZ FUEN	CUIDADOR NOCTURNO FARMACIA COM	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	13		263	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				660,819	660,819
3	1151	04/02/2025	CONTRERAS SANHUEZA C		OPERADOR CAMARAS DE TELEVIGIL	BOLETA A HONORARIOS	55		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
					Total Comprobante :				520,000	520,000
3	1152	04/02/2025	MILLANAO LASCANO NIC		OPERADORA CAMARA TELEVIGILANCI	BOLETA A HONORARIOS	68		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
					Total Comprobante :				520,000	520,000
3	1153	04/02/2025	MARIA JOSE MEZA ERIC		OPERADORA CAMARA TELEVIGILANCI	BOLETA A HONORARIOS	20		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
					Total Comprobante :				520,000	520,000
3	1154	04/02/2025	FONTECILLA ESQUIVEL		PROFESOR DE CUERDAS ORQUESTA S	BOLETA A HONORARIOS	233		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				326,461
					Total Comprobante :				326,461	326,461
3	1155	04/02/2025	CIFUENTES LINCONIR H		CUIDADOS Y MANTENCION DEL RECI	BOLETA A HONORARIOS	217		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
					Total Comprobante :				520,000	520,000
3	1156	04/02/2025	URRUTIA MARTINEZ DAN		APOYO U. LOGISTICA Y OTRAS LAB	BOLETA A HONORARIOS	209		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
					Total Comprobante :				520,000	520,000
3	1158	04/02/2025	MIGUEL ANGEL HORMAZA		APOYO DEPTO. OPERACIONES ENERO	BOLETA A HONORARIOS	3		263	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000
				Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1159	04/02/2025	CLAUDIO ESTEBAN SANC	APOYO DEPTO. OPERACIONES ENERO	BOLETA A HONORARIOS	16		263		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1160	04/02/2025		AGUILAR PANGUINAO MA	APOYO GESTION EN EL DESARROLLO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	6		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				605,263
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			605,263	
							Total Comprobante :			605,263	605,263
3	1161	04/02/2025		ALMEIDA MEZA CAROLIN	SALVAVIDAS PISCINA MUNICIPAL E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	27		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1162	04/02/2025		RIQUELME SILVA CONST	LABORES DE PROFESOR DE NATACIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	125		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	1163	04/02/2025		RIQUELME SILVA CONST	SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPA	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				580,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			580,000	
							Total Comprobante :			580,000	580,000
3	1164	04/02/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	PROFESOR DE NATACION, ENERO 20	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	77		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	1165	04/02/2025		RECABARREN FLORES LU	CORTE DED PASTIZALES DIFERENTE	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	81		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	1166	04/02/2025		RODRIGUEZ CIFUENTES	APOYO OF. ASEO, ORNATO Y MEDIO	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	43		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				935,673
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			935,673	
							Total Comprobante :			935,673	935,673

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1167	04/02/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	CORTE PAZTIZAL EN LA COMUNA, E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	97		263	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	1168	04/02/2025		GUZMAN MORENO JUAN C	APOYO TALLERES MUNICIPALES, EN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	53		263	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	1169	04/02/2025		SOTO HENRIQUEZ SERGI	CORTE PASTIZAL EN AL COMUNA, E	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	98		263	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	1170	04/02/2025		CRISTIAN ALEXIS RENE	RETIRO PLASTICO DE MALLAS ECOP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	35		263	683,897 683,897 683,897
Total Comprobante :										683,897	683,897
3	1171	04/02/2025		SILVA DIAZ JUAN AMAL	APOYO LIMPIEZA Y RECOLECCION D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	175		263	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	1172	04/02/2025		RIFFO MUÑOZ GESTER D	APOYO EN RECOLECCION Y LIMPIEZ	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	198		263	584,795 584,795 584,795
Total Comprobante :										584,795	584,795
3	1173	04/02/2025		SEGUEL BELMAR, ALVA	COORDINAR CENTRO DE ACOPIO PUN	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	2		263	700,000 700,000 700,000
Total Comprobante :										700,000	700,000
3	1174	04/02/2025		OÑATE CARO JOSE	TRABAJO MEJORAMIENTO Y HABILIT	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	50		263	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1175	04/02/2025		CARREÑO PAREDES SUSANA	TRABAJO MEJORAMIENTO Y HABILITACION	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1176	04/02/2025		NORA LUCIA CONEJEROS	APOYO LIMPIEZA Y RECOLECCION B	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	40		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	
							Total Comprobante :			584,795	584,795
3	1177	04/02/2025		YERKO RONALD FERNAND	APOYO DPTO. OPERACIONES, MES E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	17		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1178	04/02/2025		GUSTAVO ADOLFO CASTI	PROFESOR DE BRONCES ORQUESTA S	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	87		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	1179	04/02/2025		BRICEÑO MARIN JESUS	DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA Y	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	127		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	1180	04/02/2025		MARTINEZ GARRIDO JOS	ATENCIO MEDICA MASCOTAS PARA V	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	102		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				946,935
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,935	
							Total Comprobante :			946,935	946,935
3	1181	04/02/2025		PEREZ LEON CINTIA PA	TECNICO VETERINARIO APOYO GEST	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	19		263	
						531-04-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				564,912
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			564,912	
							Total Comprobante :			564,912	564,912

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1182	04/02/2025		SUAZO GONZALEZ SEBAS	PROFESOR ORQUESTA SINFONICA, E	BOLETA A HONORARIOS	39		263		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461		
					Total Comprobante :				326,461	326,461	
3	1183	05/02/2025		VERGARA ARTIGAS JORG	AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTO	DECRETOS EXENTOS	343			264	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				800,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000		
					Total Comprobante :				800,000	800,000	
					Total día				48,342,136	48,342,136	
3	1184	05/02/2025		BUSTOS DIAZ JUAN ANT	ENCARGADO CAVAR Y TAPAR FOSAS	BOLETA A HONORARIOS	8			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316		
					Total Comprobante :				526,316	526,316	
3	1185	05/02/2025		MORALES CABEZAS SONI	LABORES ASEO Y ORNATO CEMENTER	BOLETA A HONORARIOS	62			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000		
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1186	05/02/2025		LABRIN ACUÑA MARIA C	LABORES DEPTO TRANSITO ENERO 2	BOLETA A HONORARIOS	62			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000		
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1187	05/02/2025		MEDINA INOSTROZA CLA	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	121			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000		
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
3	1188	05/02/2025		SOBARZO LINCO ALDO S	ASISTENCIA TECNICA SANEAMIENTO	BOLETA A HONORARIOS	126			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000		
					Total Comprobante :				1,500,000	1,500,000	
3	1189	05/02/2025		JUAN ESTEBAN PAINE A	DEMARCACION VIAL E INSTALACION	BOLETA A HONORARIOS	20			265	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1190	05/02/2025		OÑATE GODOY GONZALO	TERAPEUTA OCUPACIONAL DEPTO. C	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	62		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				907,895
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			907,895	
							Total Comprobante :			907,895	907,895
3	1191	05/02/2025		NATHALY FERNANDA PUL	COORDINADORA PROYECTO DPTO CUL	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	37		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				555,006
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,006	
							Total Comprobante :			555,006	555,006
3	1192	05/02/2025		SUSANA INGRID HERMOS	COLABORACION PROGRAMA OF. MUNI	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	130		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1193	05/02/2025		PEÑA PINO MAURICIO A	APOYO GESTION Y ORGANIZACION D	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	263		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1194	05/02/2025		ORELLANA SOLIS MARIE	APOYO GESTION OF. INFORMACION,	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	90		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1195	05/02/2025		ZURITA LEON FERNANDA	ACCIONES GEST. UNIDAD DE INTER	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	135		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1196	05/02/2025		ASTROZA ROJAS LORETO	GESTORA COMUNITARIA Y ACCIONES	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	96		265	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1197	05/02/2025		HERMOSILLA GONZALEZ	INSPECCION DE OBRA EN PROY. DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	230		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	1198	05/02/2025		VILLEGAS NAVARRETE	CONFECCION DE LEGAJOS CORRESPO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	1		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				600,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			600,000	
							Total Comprobante :			600,000	600,000
3	1199	05/02/2025		DEISY CAMILA SAGREDO	APOYO GEST. DIRECCION TRANSITO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	14		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			643,275	
							Total Comprobante :			643,275	643,275
3	1200	05/02/2025		ECHENIQUE OPAZO MATH	INGENIERO AISTENCIA TEC. ABAST	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	22		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,500,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,500,000	
							Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
3	1201	05/02/2025		VENEGAS FERREIRA SEB	AXILIAR ASEO, CUIDADOR Y ESTAT	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	16		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				433,333
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			433,333	
							Total Comprobante :			433,333	433,333
3	1202	05/02/2025		MUÑOZ SEGUEL JAIME H	NOCHERO EN C.I.A ENERO 2025	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS	93		265	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1203	05/02/2025		FIGUEROA ARIBEL CONS	POR SERV. EN OF. RR.HH. , MES	215-21-03-001-000-000 531-03-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	11		266	
							HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				643,275
							OTRAS REMUNERACIONES			643,275	
							Total Comprobante :			643,275	643,275
3	1204	05/02/2025		SILVA GONZALEZ YESTE	POR SERV. EN SEG. PUBLICA , M	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	218		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				363,999
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			363,999	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		363,999	363,999
3	1205	05/02/2025	INZUNZA VEGA FLOR JE		POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA ELECTRONICA	103		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				685,695	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				685,695	
					Total Comprobante :				685,695	685,695	
3	1206	05/02/2025	YOLANDA ESTEFANIA LI		POR SERV. EN OF. CONCEJO , ME	BOLETA ELECTRONICA	58		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1207	05/02/2025	HERNANDEZ RIFO GLORI		POR SERV. EN PROG. VIVIENDA ,	BOLETA ELECTRONICA	108		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1208	05/02/2025	VERA SAEZ CARLOS ALB		POR SERV. EN TALLERES MUNICIP	BOLETA ELECTRONICA	165		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				311,890	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				311,890	
					Total Comprobante :				311,890	311,890	
3	1209	05/02/2025	MEZA CEA MARIA ALEJA		POR SERV. EN CESFAM PIEDRA DE	BOLETA ELECTRONICA	170		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				252,193	
					Total Comprobante :				252,193	252,193	
3	1210	05/02/2025	ZERENE MALDONADO PAU		POR SERV. EN VETERINARIA P'RO	BOLETA ELECTRONICA	37		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,068,421	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,068,421	
					Total Comprobante :				1,068,421	1,068,421	
3	1211	05/02/2025	VALENTINA JAVIERA SE		POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTI	BOLETA ELECTRONICA	90		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				854,737	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				854,737	
				Total Comprobante :				854,737	854,737		
3	1212	05/02/2025	MELLA JARA JESSICA L	POR SERV. EN FOMENTO PRODUC.	BOLETA ELECTRONICA	102		266			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			854,737
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		854,737	
						Total Comprobante :			854,737	854,737
3	1213	05/02/2025		TRONCOSO MALDONADO M	POR SERV. EN UNION COMUNAL RUR	BOLETA ELECTRONICA	227		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1214	05/02/2025		FABIAN SOTO AREVALO	POR SERV. EN BALNEARIO EL MA	BOLETA ELECTRONICA	16		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1215	05/02/2025		GONZALEZ SALGADO CLA	POR SERV. EN VETERINARIA MUNI	BOLETA ELECTRONICA	117		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			864,912
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		864,912	
						Total Comprobante :			864,912	864,912
3	1216	05/02/2025		CAMPOS MUÑOZ ANDREA	POR SERV. EN DOM , MES DE ENE	BOLETA ELECTRONICA	131		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			1,050,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,050,000	
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
3	1217	05/02/2025		MENDOZA CASTILLO ELI	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA ELECTRONICA	25		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1218	05/02/2025		VELASQUEZ FERNANDEZ	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA ELECTRONICA	171		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			252,193
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		252,193	
						Total Comprobante :			252,193	252,193
3	1219	05/02/2025		MALDONADO CAMPOS MA	POR SERV. EN PROG. VINCULOS ,	BOLETA ELECTRONICA	126		266	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000	
						Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1220	05/02/2025		SILVA RIQUELME MARIS	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	240		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
							Total Comprobante :		520,000	520,000	
3	1221	05/02/2025		JIMENEZ BRAVO FRANCI	POR SERV. EN DISEÑO GRAFICO ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	11		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			701,754	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		701,754		
							Total Comprobante :		701,754	701,754	
3	1222	05/02/2025		GONZALEZ DIAZ CATALI	POR SERV. EN MANTENCION BAÑOS	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	6		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
							Total Comprobante :		520,000	520,000	
3	1223	05/02/2025		ERNESTO ALFONSO NINO	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	233		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			326,461	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		326,461		
							Total Comprobante :		326,461	326,461	
3	1224	05/02/2025		SANHUEZA RIOS JIMENA	POR SERV. EN COMPLEJO DEPORTI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	138		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			584,795	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		584,795		
							Total Comprobante :		584,795	584,795	
3	1225	05/02/2025		RETAMAL NEIRA EILEEN	POR SERV. EN CESFAM HUEQUEN ,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	119		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		520,000		
							Total Comprobante :		520,000	520,000	
3	1226	05/02/2025		RIVAS QUILODRAN REGI	POR SERV. EN PISCINA MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	2		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			643,275	
							OTROS GASTOS EN PERSONAL		643,275		
							Total Comprobante :		643,275	643,275	
3	1227	05/02/2025		ADRIANA ESCALONA GON	POR SERV. EN ASEO FERIA MUNIC.	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	3		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			520,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1228	05/02/2025		TOLEDO VALDEBENITO D	POR SERV. EN VIGILAR POSTA SE	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	97		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	1229	05/02/2025		CIFUENTES HERRERA JO	POR SERV. EN CECOSF EL RETIRO	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	215		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				590,175
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			590,175	
							Total Comprobante :			590,175	590,175
3	1230	05/02/2025		OSVALDO GUILLERMO BA	POR SERV. EN SEG. PUBLICA , M	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	29		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	1231	05/02/2025		FIGUEROA VELA JORDAN	POR SERV. EN CESFAM PDA. , ME	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	1232	05/02/2025		VERGARA ARTIGAS PLAC	POR SERV. EN TRAT. AGUAS SERV	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	199		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,193
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,193	
							Total Comprobante :			252,193	252,193
3	1233	05/02/2025		FELIPE ALONSO OJEDA	POR SERV. EN TEATRO MUNIC. ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	44		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				585,088
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			585,088	
							Total Comprobante :			585,088	585,088
3	1234	05/02/2025		VENEGAS ERICES MATIA	POR SERV. EN TEATRO MUNICIPAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	6		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1235	05/02/2025		SANZANA LAURIE VICEN	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	118		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1236	05/02/2025		GALLEGOS MELO GABRIE	POR SERV. EN PROG. ULTURAL BA	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	107		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1237	05/02/2025		GUTIERREZ CASTILLO J	POR SERV. EN AUX. MUSEO HISTO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	257		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1238	05/02/2025		CATRIAN RODRIGUEZ JA	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	217		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				326,461
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			326,461	
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	1239	05/02/2025		POBLETE GARRIDO PAUL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	71		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				775,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			775,000	
							Total Comprobante :			775,000	775,000
3	1240	05/02/2025		DENISSE MARLENE VIL	POR SERV. EN DIDECO , MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	44		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1241	05/02/2025		NOVA ZAPATA JOSE DEL	POR SERV. EN ESC. MUNIC. DE A	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	252		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				946,935
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			946,935	
							Total Comprobante :			946,935	946,935
3	1242	05/02/2025		MUÑOZ VILLA FELIPE A	POR SERV. EN OF. DE DEPORTES	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	262		266	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				584,795
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			584,795	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		584,795	584,795
3	1243	05/02/2025	ESPINOZA OÑATE NICOL		POR SERV. EN OF. RENTAS Y PAT	BOLETA ELECTRONICA	10		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				643,275	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				643,275	
					Total Comprobante :				643,275	643,275	
3	1244	05/02/2025	BAHAMONDES JARA FELI		POR SERV. EN ENTIDAD PATROCINA	BOLETA ELECTRONICA	13		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,043,636	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,043,636	
					Total Comprobante :				1,043,636	1,043,636	
3	1245	05/02/2025	NOVOA SANDOVAL DANIE		POR SERV. EN PROY. DE REGULAR	BOLETA ELECTRONICA	80		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				521,818	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521,818	
					Total Comprobante :				521,818	521,818	
3	1246	05/02/2025	PULGAR CORONADO JEAN		POR SERV. EN ENTIDAD PATROCI	BOLETA ELECTRONICA	173		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,159,594	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1,159,594	
					Total Comprobante :				1,159,594	1,159,594	
3	1247	05/02/2025	TORO ESCALONA ANSELM		POR SERV. EN INSPECC. TECNICA	BOLETA ELECTRONICA	122		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				579,798	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579,798	
					Total Comprobante :				579,798	579,798	
3	1248	05/02/2025	JOHANA ALICIA SEGURA		POR SERV. EN DIDECO , MES DE	BOLETA ELECTRONICA	5		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				510,500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510,500	
					Total Comprobante :				510,500	510,500	
3	1249	05/02/2025	ASTRID MARCELA GONZA		POR SERV. EN OF. DE PARTES ,	BOLETA ELECTRONICA	41		266		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
				Total Comprobante :				520,000	520,000		
3	1250	05/02/2025	MARTIN OÑATE JOSE OM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNIC	BOLETA ELECTRONICA	7		266			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				660,819
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660,819	
							Total Comprobante :			660,819	660,819
3	1251	05/02/2025		GARCIA ULLOA JUAN EM	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	22		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
							Total Comprobante :			526,316	526,316
3	1252	05/02/2025		SOTO GONZALEZ DIEGO	POR SERV. EN CEMENTERIO MUNIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	17		266	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				526,316
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			526,316	
							Total Comprobante :			526,316	526,316
3	1253	05/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION MEDICO DPTO. DE T	215-21-03-004-001-000	PLANILLA ADJUNTA	0		268	
						215-21-03-004-002-000	SUELDOS				2,188,956
						531-03-00-000-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR				116,234
							OTRAS REMUNERACIONES			2,305,190	
							Total Comprobante :			2,305,190	2,305,190
3	1254	06/02/2025		MANUEL IGNACIO BADIL	POR SERV. DEPTO. OPERACIONES,	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	7		274	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				467,991
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			467,991	
							Total Comprobante :			467,991	467,991
							Total día			46,641,993	46,641,993
3	1255	06/02/2025		MUÑOZ MENDOZA GUILLE	POR SERV. DEPTO. OPERACIONES ,	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	4		274	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1256	06/02/2025		LEONARDO MENDEZ LARA	POR SERV. COMO JEFE GABINETE ,	215-21-03-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	8		274	
						531-03-00-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR				1,590,818
							OTRAS REMUNERACIONES			1,590,818	
							Total Comprobante :			1,590,818	1,590,818
3	1257	06/02/2025		HERNANDEZ VILLA JORG	POR SERV. EN BAFa , MES DE ENE	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	348		274	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				503,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			503,087	
							Total Comprobante :			503,087	503,087
3	1258	06/02/2025		FUICA SAN MARTIN JUA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	152		274	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				555,014
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			555,014	
							Total Comprobante :			555,014	555,014
3	1259	06/02/2025		FUENTEALBA MOLINA JO	POR SERV. EN BAFa , MES DE ENE	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	256		274	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				427,368
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			427,368	
							Total Comprobante :			427,368	427,368
3	1260	06/02/2025		MEDINA CONTRERAS ISO	POR SERV. EN DIDECo , MES DE E	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	129		274	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1261	06/02/2025		UNIVERSIDAD DE LA FR	APORTE DE FONDOS AL PROGRAMA D	215-24-03-099-003-000	DECRETOS EXENTOS	354		275	
						121-06-01-001-274-000	CONVENIO UFRO - PIRI				10,000,000
							UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA			10,000,000	
							Total Comprobante :			10,000,000	10,000,000
3	1262	06/02/2025		CARCAMO MORA JORGE	LABORES DE ASEO Y MANTENCIÓN E	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	124		276	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1263	06/02/2025		MORENO VIZCARRA JEAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			277	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	1264	06/02/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE ENERO/2025 DE	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO			279	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
							ARRIENDOS			542,531	
							Total Comprobante :			542,531	542,531

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1265	06/02/2025		AGRUP SOCIAL CULT CA	SUBVENCION PARA COSTEAR GASTOS	DECRETOS EXENTOS	307		278		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				400,000	
					121-06-01-001-349-000	AGRUP SOCIAL CULT CAMPESINA CORAZON C			400,000		
					Total Comprobante :				400,000	400,000	
3	1266	06/02/2025		MIRANDA TRIVINO JOSE	ACCIONES DE APOYO MAT. REFEREN	BOLETA ELECTRONICA	26		280		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				814,035	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			814,035		
					Total Comprobante :				814,035	814,035	
3	1267	06/02/2025		AGRUP. ECOTURISMO RU	SUBVENCION PARA FINANZIAR LA O	DECRETOS EXENTOS	212		282		
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000	
					121-06-01-001-391-000	AGRUP. ECOTURISMO RURAL DE NAHUEL BUT			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	1268	06/02/2025	NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1030		287			
					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	1269	06/02/2025	SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1030		287			
					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	1270	06/02/2025	TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1030		287			
					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	1271	07/02/2025	TESORERIA GENERAL DE	PAGUESE EL 62.5% RECAUDADO POR	FORMULARIO 10				296		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				15,661,456	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 MUL				215,775	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL F.C.M.			15,877,231		
					Total Comprobante :				15,877,231	15,877,231	
					Total día				33,486,573	33,486,573	
3	1272	07/02/2025	MOLINA VENEGAS MARIT	POR SERV. EN PROG. AUTOCONSUMO	BOLETA ELECTRONICA	376			297		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				1,239,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,239,000	
							Total Comprobante :			1,239,000	1,239,000
3	1273	07/02/2025		DIAZ MALDONADO CARLA	POR SERV. EN CENTRO DE LA MUJE	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	147		297	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	1274	07/02/2025		HENRIQUEZ VALLEJOS C	POR SERV. EN PRO. MJH., ENERO	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	244		297	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				609,784
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			609,784	
							Total Comprobante :			609,784	609,784
3	1275	07/02/2025		TESORERIA GENERAL DE	40% MULTAS DE ALCOHOLES ENERO	215-24-03-002-001-000	CUPON DE PAGO			298	
						541-03-00-000-000-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				26,972
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			26,972	
							Total Comprobante :			26,972	26,972
3	1276	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS PE	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1129220		299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				819,300
							SERVICIOS BASICOS			819,300	
							Total Comprobante :			819,300	819,300
							Total día			3,215,056	3,215,056
3	1277	10/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRANEL PERIODO EN	215-22-05-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1128800		299	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800,505
							SERVICIOS BASICOS			1,800,505	
							Total Comprobante :			1,800,505	1,800,505
3	1278	10/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58804388		302	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				39,200
							SERVICIOS BASICOS			39,200	
							Total Comprobante :			39,200	39,200
3	1279	10/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58820560		302	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				70,500
							SERVICIOS BASICOS			70,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		70,500	70,500
3	1280	10/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58804382		302	45,400 45,400
								Total Comprobante :		45,400	45,400
3	1281	10/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58804383		302	55,900 55,900
								Total Comprobante :		55,900	55,900
3	1282	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO DE RECURSOS A LA DIR	215-24-03-101-002-002 541-03-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS OTROS APORTES A SALUD TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI	355		304	38,353,073 38,353,073
								Total Comprobante :		38,353,073	38,353,073
3	1283	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA S	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20040038		316	75,633 75,633
								Total Comprobante :		75,633	75,633
3	1284	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA F	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20039761		316	76,350 76,350
								Total Comprobante :		76,350	76,350
3	1285	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADIO	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ACCESO A INTERNET SERVICIOS BASICOS	20034167		314	461,759 461,759
								Total Comprobante :		461,759	461,759
3	1286	10/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO DESGLOSE DEPENDE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	19995619		315	3,272,846 3,272,846
								Total Comprobante :		3,272,846	3,272,846
3	1287	10/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO AL SERVICIO BIENESTAR DE		DECRETOS EXENTOS	403		309	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD				105,388,098
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			105,388,098	
							Total Comprobante :			105,388,098	105,388,098
3	1288	10/02/2025		COVILI JARA GHISLAIN	POR SERV. COMO MONITORA DE ALI	BOLETA ELECTRONICA	22			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				895,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			895,652	
							Total Comprobante :			895,652	895,652
3	1289	10/02/2025		VALENTINA SALAMANCA	POR SERV. COMO MONITORA DE ALI	BOLETA ELECTRONICA	1			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				695,652
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
							Total Comprobante :			695,652	695,652
3	1290	10/02/2025		CAMPOS PROVOSTE CARL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	168			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				288,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	1291	10/02/2025		ESPINOZA ZAMBRANO DA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	16			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				240,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240,000	
							Total Comprobante :			240,000	240,000
3	1292	10/02/2025		ELI ALEX CARRASCO MO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	244			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				440,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			440,000	
							Total Comprobante :			440,000	440,000
3	1293	10/02/2025		CARRASCO TILLERIA AL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	159			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			132,000	
							Total Comprobante :			132,000	132,000
3	1294	10/02/2025		CARLA MARIELA PAREDE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	145			317	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				384,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			384,000	
							Total Comprobante :			384,000	384,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1295	10/02/2025		PARRA FLORES JUAN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA ELECTRONICA	306		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :		264,000	264,000	
3	1296	10/02/2025		MARCOS ANDRÉS ARAVEN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA ELECTRONICA	16		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000		
						Total Comprobante :		264,000	264,000	
3	1297	10/02/2025		KLAPP VASQUEZ SCARLE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA ELECTRONICA	98		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :		288,000	288,000	
3	1298	10/02/2025		BADILLA CHAVEZ MARCE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA ELECTRONICA	147		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000		
						Total Comprobante :		132,000	132,000	
3	1299	10/02/2025		ANGELICA BERNARDA BE	POR SERV. EN TALLER OF. DE DE	BOLETA ELECTRONICA	39		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			132,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		132,000		
						Total Comprobante :		132,000	132,000	
3	1300	10/02/2025		CALBIO NEGRON PEDRO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	52		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		288,000		
						Total Comprobante :		288,000	288,000	
3	1301	10/02/2025		ABURTO LANDEROS INGR	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	120		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			352,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		352,000		
						Total Comprobante :		352,000	352,000	
3	1302	10/02/2025		CRISTOPHER ALBERTO M	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	42		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			288,000	
							Total Comprobante :			288,000	288,000
3	1303	10/02/2025		NAVARRO SANCHEZ CRIS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	55		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				176,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			176,000	
							Total Comprobante :			176,000	176,000
3	1304	10/02/2025		GONZALEZ MENDOZA GUS	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	37		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				160,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			160,000	
							Total Comprobante :			160,000	160,000
3	1305	10/02/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	224		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1306	10/02/2025		SANCHEZ RIQUELME, E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	88		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1307	10/02/2025		MATUS PEREZ ADOLFO E	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	264		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				144,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
							Total Comprobante :			144,000	144,000
3	1308	10/02/2025		MARIN PARRA CATALINA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	20		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
							Total Comprobante :			480,000	480,000
3	1309	10/02/2025		RIVERO BURDILES JOAQ	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	215-21-04-004-000-000	BOLETA ELECTRONICA	152		317	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
							Total Comprobante :			264,000	264,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
3	1310	10/02/2025		JAVIERA IGNACIA MUÑO	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	54		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				480,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
3	1311	10/02/2025		MONTOYA GAJARDO HEI	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	241		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1312	10/02/2025		ANGELO GABRIEL TRANG	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	57		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				247,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			247,500	
						Total Comprobante :			247,500	247,500
3	1313	10/02/2025		MUÑOZ MUÑOZ LUIS MAU	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	78		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				252,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			252,000	
						Total Comprobante :			252,000	252,000
3	1314	10/02/2025		ROBLES SANDOVAL RAUL	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	225		317	
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				320,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			320,000	
						Total Comprobante :			320,000	320,000
3	1315	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	BOLETA ELECTRONICA	58819683		346	
					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
						Total día		158,044,268		158,044,268
3	1316	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	3CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ES	BOLETA ELECTRONICA	59051632		346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
						Total Comprobante :			10,000	10,000
3	1317	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA es	BOLETA ELECTRONICA	59051631		346	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				11,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			11,700	
							Total Comprobante :			11,700	11,700
3	1318	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEN	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936043		346	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				80,700
							SERVICIOS BASICOS			80,700	
							Total Comprobante :			80,700	80,700
3	1319	11/02/2025		ASTUDILLO SAEZ YOLAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			331	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1320	11/02/2025		BAEZA LAGOS ROSAMEL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			330	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				55,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			55,000	
							Total Comprobante :			55,000	55,000
3	1321	11/02/2025		AGUILERA MILLA GRETT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			329	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	1322	11/02/2025		MARIA ELIANA ZUÑIGA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-002-000	FICHA SOCIAL			327	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	1323	11/02/2025		ELVIS ALEJANDRO VIVE	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			326	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
							Total Comprobante :			150,000	150,000
3	1324	11/02/2025		MARDONES GARCIA JASM	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			325	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				90,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,000	
							Total Comprobante :			90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1325	11/02/2025		MARJORIE ALEJANDRA F	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			324		
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000		
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	1326	11/02/2025		ANDREA VERONICA ANAN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				323	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000		
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
3	1327	11/02/2025		LESLIE SANTOS GONZAL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				322	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000		
					Total Comprobante :				150,000	150,000	
3	1328	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5949582			376	
					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	1329	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937250			376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				79,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			79,000		
					Total Comprobante :				79,000	79,000	
3	1330	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937365			376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				72,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			72,900		
					Total Comprobante :				72,900	72,900	
3	1331	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937251			376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,200		
					Total Comprobante :				91,200	91,200	
3	1332	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	59049981			376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		132,000	132,000
3	1333	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937366		376	
					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	1334	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937797		376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				58,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			58,700	
							Total Comprobante :		58,700	58,700
3	1335	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5937962		376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
							Total Comprobante :		10,000	10,000
3	1336	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5940083		376	
					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	1337	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	59051717		376	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,300	
							Total Comprobante :		14,300	14,300
3	1338	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5939525		376	
					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	1339	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	BOLETA ELECTRONICA	59051463		376	
					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
3	1340	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5939329		376	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				29,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			29,400	
								Total Comprobante :		29,400	29,400
3	1341	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942501		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				34,700
							SERVICIOS BASICOS			34,700	
								Total Comprobante :		34,700	34,700
3	1342	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939890		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,100
							SERVICIOS BASICOS			146,100	
								Total Comprobante :		146,100	146,100
3	1343	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5933020		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				57,800
							SERVICIOS BASICOS			57,800	
								Total Comprobante :		57,800	57,800
3	1344	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5927389		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				51,400
							SERVICIOS BASICOS			51,400	
								Total Comprobante :		51,400	51,400
3	1345	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5932833		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,200
							SERVICIOS BASICOS			1,200	
								Total Comprobante :		1,200	1,200
3	1346	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5935399		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				27,200
							SERVICIOS BASICOS			27,200	
								Total Comprobante :		27,200	27,200
3	1347	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5931578		376	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				97,000
							SERVICIOS BASICOS			97,000	
								Total Comprobante :		97,000	97,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1348	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5931684		376	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				54,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			54,600		
				Total Comprobante :				54,600	54,600	
3	1349	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA HOGA	FACTURA ELECTRONICA	5936021		337	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,200		
				Total Comprobante :				132,200	132,200	
3	1350	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIF	FACTURA ELECTRONICA	5936044		337	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				44,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			44,900		
				Total Comprobante :				44,900	44,900	
3	1351	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA	FACTURA ELECTRONICA	5936037		337		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				114,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			114,800		
				Total Comprobante :				114,800	114,800	
3	1352	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA TAL	FACTURA ELECTRONICA	5936045		337		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				512,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			512,500		
				Total Comprobante :				512,500	512,500	
3	1353	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CEME	FACTURA ELECTRONICA	5936052		337		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,500		
				Total Comprobante :				69,500	69,500	
3	1354	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMP	FACTURA ELECTRONICA	5936048		337		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				68,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			68,800		
				Total Comprobante :				68,800	68,800	
3	1355	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUZG	BOLETA ELECTRONICA	59150557		337		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				315,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			315,400	
								Total Comprobante :		315,400	315,400
3	1356	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBL	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936062		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				82,700
							SERVICIOS BASICOS			82,700	
								Total Comprobante :		82,700	82,700
3	1357	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BILI	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	58928383		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				61,200
							SERVICIOS BASICOS			61,200	
								Total Comprobante :		61,200	61,200
3	1358	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936677		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				341,600
							SERVICIOS BASICOS			341,600	
								Total Comprobante :		341,600	341,600
3	1359	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ODE	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59050075		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				267,200
							SERVICIOS BASICOS			267,200	
								Total Comprobante :		267,200	267,200
3	1360	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939996		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,200
							SERVICIOS BASICOS			11,200	
								Total Comprobante :		11,200	11,200
3	1361	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939997		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,200
							SERVICIOS BASICOS			11,200	
								Total Comprobante :		11,200	11,200
3	1362	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMA	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939999		337	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,200
							SERVICIOS BASICOS			11,200	
								Total Comprobante :		11,200	11,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1363	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5939603		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,700	
								Total Comprobante :		4,700	4,700
3	1364	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5939604		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,900	
								Total Comprobante :		9,900	9,900
3	1365	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAMA	BOLETA ELECTRONICA	59051250		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,300	
								Total Comprobante :		4,300	4,300
3	1366	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5932626		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			9,300	
								Total Comprobante :		9,300	9,300
3	1367	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CAM	FACTURA ELECTRONICA	5933196		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	1368	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA VETE	FACTURA ELECTRONICA	5939638		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				30,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			30,300	
								Total Comprobante :		30,300	30,300
3	1369	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA CASE	FACTURA ELECTRONICA	5941095		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,200	
								Total Comprobante :		61,200	61,200
3	1370	11/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA SALO	FACTURA ELECTRONICA	5939441		337	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				46,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			46,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		46,400	46,400	
3	1371	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CARR	BOLETA ELECTRONICA	59049848		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					248,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						248,600	248,600
3	1372	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEP	FACTURA ELECTRONICA	5936036		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						1,700	1,700
3	1373	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	FACTURA ELECTRONICA	5937815		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					126,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						126,800	126,800
3	1374	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MOTO	FACTURA ELECTRONICA	5938026		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					3,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						3,500	3,500
3	1375	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	5943186		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,525,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						1,525,100	1,525,100
3	1376	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PUNT	FACTURA ELECTRONICA	5935442		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					25,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						25,000	25,000
3	1377	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEGU	BOLETA ELECTRONICA	58788587		337			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					110,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						110,800	110,800	
3	1378	11/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INET	BOLETA ELECTRONICA	59049033		337				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,200	
									Total Comprobante :	47,200	47,200
3	1379	11/02/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	899		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1380	11/02/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% A SECTOR VEGAS	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	892		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1381	11/02/2025		ARAVENA RODRIGUEZ CA	COMETIDO AL 40% A SECTOR RSCUL	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	907		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1382	11/02/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	908		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1383	11/02/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	899		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1384	11/02/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	922		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1385	11/02/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	888		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1386	11/02/2025		ARRIAGADA ROJAS MILT	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	887		377	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1387	11/02/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTOR EL MA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	905		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1388	11/02/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECTORES EL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	902		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1389	11/02/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTORES EL MA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	895		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1390	11/02/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% SECTOR QUEBRAD	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	926		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1391	11/02/2025		BAYO ESCALONA HUGO R	COMETIDO AL 40% A SECOR EL MAQ	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	889		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1392	11/02/2025		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	887		377	31,607
									Total Comprobante :	31,607	31,607
3	1393	11/02/2025		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	885		377	31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1394	11/02/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% SECTOR HUQUEN	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	900		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1395	11/02/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN RAF	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	902		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1396	11/02/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	900		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1397	11/02/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA T	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	898		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1398	11/02/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA T	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	889		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1399	11/02/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	923		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1400	11/02/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	923		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1401	11/02/2025		CORTES MONTERO JOSE	COMETIDO AL 40% A VEGAS BLNCAS	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	897		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1402	11/02/2025		ESPINOZA GRANDON ROM	COMETIDO AL 40% A SECTOR REDUC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	926		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1403	11/02/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% COMUNA DE VICT	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	888		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1404	11/02/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% COMUNA VICTORI	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	926		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1405	11/02/2025		FUENTES CIFUENTES MA	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	899		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1406	11/02/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% A SECTRO CHANL	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	901		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1407	11/02/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SCETOR RENAICO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	919		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1408	11/02/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	922		377	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1409	11/02/2025		EDGARDO RAUL GARCES	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	915		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1410	11/02/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO.	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	925		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1411	11/02/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR CONFINE	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	895		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1412	11/02/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR HEUQUEN	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	911		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1413	11/02/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% COMUNA VILCUN,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	924		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1414	11/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	922		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1415	11/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	887		377	25,651
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1416	11/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA T		DECRETOS EXENTOS	889		377	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1417	11/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	920		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1418	11/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR PARQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	924		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1419	11/02/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQU.	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	902		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1420	11/02/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	907		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1421	11/02/2025		MARDONES VILLEGAS JO	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	916		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1422	11/02/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	897		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1423	11/02/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	905		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1424	11/02/2025		MORA TAPIA HECTOR PA	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	917		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1425	11/02/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR RUTA 30	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	904		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1426	11/02/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTRO SANTA	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	892		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1427	11/02/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTRO HUEQUEN	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	885		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1428	11/02/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	886		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1429	11/02/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% SECTOR QUEBRAD	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	926		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1430	11/02/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	899		377	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1431	03/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE EDUC	215-24-03-101-001-004	DECRETOS EXENTOS OTROS(Educación)	317		220	7,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI		7,000,000		
							Total Comprobante :		7,000,000		7,000,000
							Total día		15,731,844		15,731,844
3	1432	11/02/2025		YAURA RAMIREZ SANCHE	POR SERV. COMO MONITORA MANICU	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	24		333	695,652 695,652 695,652
							Total Comprobante :		695,652		695,652
							Total día		695,652		695,652
3	1433	11/02/2025		YORDY ANTONIO SALINA	POR SERV. EN CENTRO CULTURAL,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	56		333	520,000 520,000 520,000
							Total Comprobante :		520,000		520,000
							Total día		520,000		520,000
3	1434	12/02/2025		SUAREZ ZARABIA ESTRE	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENC	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	903		377	25,651 25,651 545,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
							Total día		545,651		545,651
3	1435	12/02/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO AL 40% SECTOR DEUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	887		377	25,651 25,651 25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1436	12/02/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	923		377	25,651 25,651 25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1437	12/02/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% RUTA 302-KM KU	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	902		377	25,651 25,651 25,651
							Total Comprobante :		25,651		25,651
3	1438	12/02/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR IRAUQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR	906		377	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1439	12/02/2025		TOLEDO CARTES HECTOR	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN LU	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	885		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1440	12/02/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	915		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1441	12/02/2025		VELOSO HENRIQUEZ PED	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS P	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	890		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1442	12/02/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN PED	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	891		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1443	12/02/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR QUIENT	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	926		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1444	12/02/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA S	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	886		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1445	12/02/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR ALTOS D	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	898		377	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1446	12/02/2025		VILLARROEL POLETE G	COMETIDO AL 40% SECTOR EL PARQ	DECRETOS EXENTOS	903		377	
					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	1447	12/02/2025		AEDO POLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	917		379	
					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	1448	12/02/2025		AEDO POLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	DECRETOS EXENTOS	911		379	
					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	1449	12/02/2025		BRAVO CATALAN ROBERT	COMETIDO AL 40% SECTOR CONFINE	DECRETOS EXENTOS	895		379	
					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	1450	12/02/2025		CIFUENTES VASQUEZ MI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	889		379	
					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	1451	12/02/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR CAMINO	DECRETOS EXENTOS	896		379	
					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	1452	12/02/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR ESCUELA	DECRETOS EXENTOS	907		379	
					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	1453	12/02/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	919		379	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651		
3	1454	12/02/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO/ 215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	905		379		
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1455	12/02/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	903		379		
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1456	12/02/2025		ESCOBAR ROA ITALO	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	910		379		
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1457	12/02/2025		ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR QUEBRAD	DECRETOS EXENTOS	919		379		
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1458	12/02/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	910		379			
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1459	12/02/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	DECRETOS EXENTOS	902		379			
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1460	12/02/2025	ESPINOSA CORVALAN RA	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	DECRETOS EXENTOS	918		379			
					COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651	
					PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651	
					Total Comprobante :				25,651	25,651	
3	1461	12/02/2025	ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR CHACAIC	DECRETOS EXENTOS	924		379			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1462	12/02/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	923		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1463	12/02/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	897		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1464	12/02/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	917		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1465	12/02/2025		FERRADA HERRERA LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR MANZANO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	912		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1466	12/02/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	917		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1467	12/02/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR COLONIA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	897		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1468	12/02/2025		HECHTLE MORENO CARLO	COMETIDO AL 40% SECTOR MANZANO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	905		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1469	12/02/2025		HERNANDEZ ASTETE MAR	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	915		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1470	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	901		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1471	12/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE TOLDOS PLEGABLE	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	17350		355	195,500
Total Comprobante :										195,500	195,500
3	1472	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	898		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1473	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	895		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1474	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR LONQUIM	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	909		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1475	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR LOS ANG	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	903		379	31,607
Total Comprobante :										31,607	31,607
3	1476	12/02/2025		HIDALGO CERDA GERARD	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	910		379	31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1477	12/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR MAITENR	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	900		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1478	12/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR CATARIM	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	901		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1479	12/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR COYANCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	891		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1480	12/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	885		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1481	12/02/2025		HUNTER CEA VICTOR AL	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN AFA	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	901		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	31,607
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1482	12/02/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	891		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1483	12/02/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO,	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	925		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1484	12/02/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	DECRETOS EXENTOS	912		379	
					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	1485	12/02/2025		ITURRA PACHECO VALES	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMCO,	DECRETOS EXENTOS	915		379	
					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	1486	12/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR PICHIFE	DECRETOS EXENTOS	925		379	
					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	1487	12/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	886		379	
					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	1488	12/02/2025		LOBOS FERNANDEZ JOHN	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO.	DECRETOS EXENTOS	889		379	
					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	1489	12/02/2025		SUPER SPORT Y MEDICA	MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS	FACTURA ELECTRONICA	165		435	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			469,813	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		469,813		
				Total Comprobante :				469,813	469,813	
3	1490	12/02/2025		GUILLERMO CASTILLO L	ADQUISICIÓN DE MANTENCIÓN A CI	FACTURA ELECTRONICA	421		354	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			198,001	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		198,001		
				Total Comprobante :				198,001	198,001	
3	1491	13/02/2025		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICIÓN DE TRES CERRADURAS	FACTURA ELECTRONICA	4765		351	
					215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMU			29,970	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		29,970		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :		29,970	29,970
								Total día		2,324,259	2,324,259
3	1492	12/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE SESENTA Y TRES		FACTURA ELECTRONICA	17280		350	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				201,600
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			201,600	
								Total Comprobante :		201,600	201,600
								Total día		201,600	201,600
3	1493	12/02/2025		COMERCIAL AUSTIN SPA	COMPRA DE COMPUTADORES Y OTROS		FACTURA ELECTRONICA	503		334	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				19,514,702
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			19,514,702	
								Total Comprobante :		19,514,702	19,514,702
3	1494	12/02/2025		SEGUROS GENERALES SU	INCORPACION DE VEHICULO MUNICI		FACTURA ELECTRONICA	7795889		353	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				113,863
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			113,863	
								Total Comprobante :		113,863	113,863
3	1495	12/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	30845		352	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				179,648
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			179,648	
								Total Comprobante :		179,648	179,648
3	1496	12/02/2025		MATURANA CONTADOR EN	COMETIDO AL 40% COMUNA LOS ANG		DECRETOS EXENTOS	925		379	
						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	1497	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE		DECRETOS EXENTOS	908		379	
						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	1498	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE		DECRETOS EXENTOS	916		379	
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1499	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	897		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1500	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	886		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1501	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	885		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1502	12/02/2025		MARTINEZ ARTIGAS MAR	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	924		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1503	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	917		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1504	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	912		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1505	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	889		379	25,651
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1506	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	891		379	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
						Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1507	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	DECRETOS EXENTOS	924		379	
						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	1508	12/02/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	922		379	
						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	1509	12/02/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	893		379	
						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	1510	12/02/2025		MUÑOZ POLANCO CECILI	COMETIDO AL 40% SECTOR CASONA	DECRETOS EXENTOS	902		379	
						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	1511	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	907		379	
						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	1512	12/02/2025		CONSULTORES Y SERVIC	LAVADORA DE INSTRUMENTAL ULTRA	FACTURA ELECTRONICA	10350		458	
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,431,501
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		4,431,501	
						Total Comprobante :			4,431,501	4,431,501
3	1513	12/02/2025		ASESORIAS E INSUMOS	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIO	FACTURA ELECTRONICA	1993		430	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			246,579
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		246,579	
						Total Comprobante :			246,579	246,579

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1514	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	DECRETOS EXENTOS	899		379	
					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	1515	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR EL MANZ	DECRETOS EXENTOS	816		379	
					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	1516	12/02/2025		COMERCIALIZADORA H Y	ARTICULOS DE OFICINA PARA USO	FACTURA ELECTRONICA	6270		470	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				294,907
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			294,907	
						Total Comprobante :			294,907	294,907
3	1517	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	922		379	
					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	1518	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	DECRETOS EXENTOS	912		379	
					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	1519	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR CHACAIC	DECRETOS EXENTOS	886		379	
					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	1520	12/02/2025		NUÑEZ VILLAFRANCA ED	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	DECRETOS EXENTOS	924		379	
					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	1521	12/02/2025		MUÑOZ JARA ALEJANDRO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	907		379	
					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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		25,651	25,651
3	1522	12/02/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR		COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	894		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361	34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34,361	34,361
								Total Comprobante :		34,361	34,361
3	1523	12/02/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR		COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	914		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361	34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34,361	34,361
								Total Comprobante :		34,361	34,361
3	1524	12/02/2025	NEIRA NEIRA JOSE ENR		COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	913		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				34,361	34,361
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				34,361	34,361
								Total Comprobante :		34,361	34,361
3	1525	12/02/2025	NEIRA ITURRIETA CRIS		COMETIDO AL 40% SECTOR MAITENR	DECRETOS EXENTOS	900		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,607	31,607
								Total Comprobante :		31,607	31,607
3	1526	12/02/2025	GALLEGOS CEA VICTOR		COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	DECRETOS EXENTOS	911		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,607	31,607
								Total Comprobante :		31,607	31,607
3	1527	12/02/2025	GALLEGOS CEA VICTOR		COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	DECRETOS EXENTOS	919		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607	31,607
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				31,607	31,607
								Total Comprobante :		31,607	31,607
3	1528	12/02/2025	GONZALEZ JIMENEZ ALV		COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA S	DECRETOS EXENTOS	887		379		
					215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651	25,651
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25,651	25,651
							Total Comprobante :		25,651	25,651	
3	1529	12/02/2025	VICTOR ALEJANDRO RAM	ARRIENDO MES DE FEBRERO 2025 P	RECIBO ARRIENDO	2		335			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			1,800,000
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,800,000	
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
3	1530	12/02/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR QUINTA	DECRETOS EXENTOS	926		379	
						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	1531	12/02/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR SAN PED	DECRETOS EXENTOS	891		379	
						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	1532	12/02/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR EL PARQ	DECRETOS EXENTOS	903		379	
						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	1533	12/02/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR ALTOS D	DECRETOS EXENTOS	898		379	
						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	1534	12/02/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% SECTOR ROBLE B	DECRETOS EXENTOS	893		379	
						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	1535	12/02/2025		GUZMAN GEISSBUHLER K	COMETIDO AL 40% SECTOR EOBLE B	DECRETOS EXENTOS	919		379	
						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	1536	12/02/2025		OTTONE PINCHEIRA GIL	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	889		379	
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1537	12/02/2025		RIFFO LARENAS CRISTI	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	908		379	34,361
Total Comprobante :										34,361	34,361
3	1538	12/02/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	907		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1539	12/02/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	916		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1540	12/02/2025		RIQUELME SALAZAR JOR	COMETIDO AL 40% COMUNA DE CONC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	912		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1541	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR LONQUIM	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	909		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1542	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR LOS ANG	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	903		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1543	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% COMUNA DE COLL	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	896		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1544	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	897		379	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° 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	1545	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR LAS BAN	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	919		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1546	12/02/2025		ROJAS LEIVA MARCO AN	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	910		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1547	12/02/2025		RUIZ MAUREIRA JEANNE	COMETIDO AL 40% SECTOR TEMUCO,	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	915		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			34,361	34,361
							Total Comprobante :			34,361	34,361
3	1548	12/02/2025		SAEZ RIQUELME JULIO	COMETIDO AL 40% SECTOR CONFINE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	895		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1549	12/02/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% SECTOR RENAICO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	888		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1550	12/02/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	911		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1551	12/02/2025		SANHUEZA CASTILLO LU	COMETIDO AL 40% SECTOR PICHIFE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	893		379	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1552	12/02/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR CONCEPC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	912		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1553	12/02/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% SECTOR STA ELE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	915		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1554	12/02/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% COMUNA TALCAHU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	911		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1555	12/02/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% COMUNA PUERTO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	900		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1556	12/02/2025		SANCHEZ SOLAR HEBER	COMETIDO AL 40% CMNA DE LOTA P	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	901		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1557	12/02/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCEPC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	898		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1558	12/02/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	925		379	
							COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1559	12/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEEN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5924095		337	
							ELECTRICIDAD				281,700
							SERVICIOS BASICOS			281,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		281,700	281,700
3	1560	12/02/2025	SANCHEZ TORRES JORGE		COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	DECRETOS EXENTOS	891		379		
					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	1561	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	895		379		
					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	1562	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% SECTOR COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	896		379		
					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	1563	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% SECTOR LAS BAN	DECRETOS EXENTOS	916		379		
					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	1564	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	910		379		
					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	1565	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT		COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	892		379		
					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	1566	12/02/2025	SEPULVEDA ORTEGA LUI		COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	892		379		
					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	1567	12/02/2025	SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	DECRETOS EXENTOS	886		379			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1568	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	887		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1569	12/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE MED	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33758827		336	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				4,315,500
							SERVICIOS BASICOS			4,315,500	
									Total Comprobante :	4,315,500	4,315,500
3	1570	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	910		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1571	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LAS BAN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	916		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1572	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR COLLIPU	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	896		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1573	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	893		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1574	12/02/2025		SEPULVEDA ORTEGA LUI	COMETIDO AL 40% SECTOR SANTA E	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	899		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1575	12/02/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% SECTOR TRARULE	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	898		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1576	12/02/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	922		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1577	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR CHACAIC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	886		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1578	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	892		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1579	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS B	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	925		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1580	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS P	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	906		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1581	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS P	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	904		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1582	12/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% COMUNA CONCAPC	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	896		379	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° 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	1583	12/02/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR ITRAQUE	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	917		379	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1584	12/02/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO,	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	925		379	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1585	12/02/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% SECTOR QUEBRAD	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	919		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1586	12/02/2025		ZAPATA LICAN MERCEDE	COMETIDO AL 40% SECTOR LOLENCO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	918		379	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				31,607
							PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1587	12/02/2025		RODRIGUEZ MONTECINO	PAGO POR CONCEPTO DE AVENIMIEN	215-21-04-004-000-000	DECRETOS EXENTOS	421		339	
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				6,036,120
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,036,120	
							Total Comprobante :			6,036,120	6,036,120
3	1588	12/02/2025		VALLEJOS GALINDO SER	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	501		340	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				8,000
							SERVICIOS GENERALES			8,000	
							Total Comprobante :			8,000	8,000
3	1589	12/02/2025		TORRES CERDA JAVIERA	REALICESE DEVOLUCION DE DINERO	215-22-08-007-000-000	DECRETOS EXENTOS	501		340	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				6,000
							SERVICIOS GENERALES			6,000	
							Total Comprobante :			6,000	6,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1590	12/02/2025		JAIME EDUARDO FERREI	ESTADO DE PAGO N° 2 REPOSICIO	215-31-02-004-003-009 161-02-04-074-000-000	FACTURA ELECTRONICA	227		365	
							PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO				20,370,881
							PROYECTO REPOSICIÓN SEDE SOCIAL BARRIO			20,370,881	
							Total Comprobante :			20,370,881	20,370,881
3	1591	12/02/2025		SOCIEDAD EDUCACIONAL	CAPACITACION EN LICENCIAS DE C	215-22-11-002-000-000 532-11-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	2376		356	
							CURSOS DE CAPACITACION				470,000
							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			470,000	
							Total Comprobante :			470,000	470,000
3	1592	12/02/2025		FERRETERÍA OMEGA SPA	ADQUISICION DE DE HORMIGON H-3	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4721		358	
							OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS				929,999
							MATERIALES DE USO O CONSUMO			929,999	
							Total Comprobante :			929,999	929,999
3	1593	12/02/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	412		364	
							SERVICIOS DE ASEO				76,823,494
							SERVICIOS GENERALES			76,823,494	
							Total Comprobante :			76,823,494	76,823,494
3	1594	12/02/2025		WALTER A. GARRIDO RI	ESTADO DE PAGO N° 1 REMODELAC	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	141		363	
							MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES				43,177,491
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			43,177,491	
							Total Comprobante :			43,177,491	43,177,491
3	1595	12/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20039745		343	
							TELEFONIA FIJA				84,962
							SERVICIOS BASICOS			84,962	
							Total Comprobante :			84,962	84,962
3	1596	12/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-024-000	DECRETOS EXENTOS	209		344	
							SUBVENCIONES				250,000
							COMITE AGUA POTABLE RURAL CHACAICO			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	1597	12/02/2025		PIA CATALINA GARRIDO	POR SERV. COMO FOTOGRAFA FESTI	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA	71		347	
							PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				116,959
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			116,959	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		116,959	116,959
3	1598	12/02/2025	VEGA CHAVEZ LUIS ADR		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	656		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	1599	12/02/2025	KAUZLARICH VILLAVICE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	2678		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192,000	
					Total Comprobante :				192,000	192,000	
3	1600	12/02/2025	BRYAN FERNANDEZ LUNA		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	49		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				192,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192,000	
					Total Comprobante :				192,000	192,000	
3	1601	12/02/2025	FIGUEROA FIGUEROA VI		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	69		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	1602	12/02/2025	RETAMAL MILLANAO TOM		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	7		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
					Total Comprobante :				264,000	264,000	
3	1603	12/02/2025	HILDA ROSA SIVOLI DE		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	10		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				132,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				132,000	
					Total Comprobante :				132,000	132,000	
3	1604	12/02/2025	CISTERNA URRRA EDITH		POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	252		347		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				264,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				264,000	
				Total Comprobante :				264,000	264,000		
3	1605	12/02/2025	CAMPOS JARA JOSE IGN	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	32		347			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			264,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		264,000	
						Total Comprobante :			264,000	264,000
3	1606	12/02/2025		VENEGAS CONTADOR FRA	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	159		347	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			176,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		176,000	
						Total Comprobante :			176,000	176,000
3	1607	12/02/2025		VENTURELLI FUENTEALB	POR SERV. EN TALLER OF. DE DEP	BOLETA ELECTRONICA	482		347	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			324,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		324,000	
						Total Comprobante :			324,000	324,000
3	1608	12/02/2025		COMITE AGUA POTABLE	SUBVENCION PARA COSTEAR PAGO P	DECRETOS EXENTOS	308		345	
						215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES			200,000
						121-06-01-001-405-000	COMITE AGUA POTABLE RURAL HUEQUEN AL		200,000	
						Total Comprobante :			200,000	200,000
3	1609	13/02/2025		MANUEL OGANDO PRODUC	BOLSOS ORGANICOS, CARPETAS INS	FACTURA ELECTRONICA	4597		359	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			2,588,250
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,588,250	
						Total Comprobante :			2,588,250	2,588,250
						Total día			186,871,465	186,871,465
3	1611	13/02/2025		AGUILERA SAEZ JULIO	COMETIDO AL 40% SECTOR COLLIPU	DECRETOS EXENTOS	1156		377	
						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	1612	13/02/2025		CONTRERAS BARRIA VIC	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	DECRETOS EXENTOS	1164		377	
						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	1613	13/02/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR STA ELE	DECRETOS EXENTOS	1155		377	
						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 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
					Total Comprobante :			25,651	25,651	
3	1614	13/02/2025		GARRIDO MUÑOZ JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR ROBLE B	DECRETOS EXENTOS	1156		377	
					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	1615	13/02/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1165		377	
					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	1616	13/02/2025		GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR LA MONA	DECRETOS EXENTOS	1163		377	
					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	1617	13/02/2025		LIZANA BASTIAS DAVID	COMETIDO AL 40% SECTOR VILCUN,	DECRETOS EXENTOS	1162		377	
					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	1618	13/02/2025		MARDONES MARDONES DI	COMETIDO AL 40% SECTOR RUCAPEL	DECRETOS EXENTOS	1154		377	
					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	1619	13/02/2025		ZUÑIGA GOMEZ PATRICI	COMETIDO AL 40% SECTOR SEREMI	DECRETOS EXENTOS	1164		377	
					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	1620	13/02/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	DECRETOS EXENTOS	1166		379	
					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	1621	13/02/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1165		379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							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	1622	13/02/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1156		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1623	13/02/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1165		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1624	13/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% SECTOR ARENAL-	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1166		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1625	13/02/2025		HUEIQUILLAN HUEIQUIL	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1164		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1626	13/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1166		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1627	13/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR RETIRO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1156		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1628	13/02/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1165		379	
							531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA		25,651	25,651
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1629	13/02/2025		ISLA PINCHEIRA JOSÉ	COMETIDO AL 40% SECTOR LA MONA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1163		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1630	13/02/2025		NEIRA RIOS YEANETTE	COMETIDO AL 40% SECTOR CERRO N	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1166		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1631	13/02/2025		NEIRA NEIRA JOSE ENR	COMETIDO AL 40% SECTOR CHACAIC	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1152		379	34,361
Total Comprobante :										34,361	34,361
3	1632	13/02/2025		RETAMAL MONTECINOS H	COMETIDO AL 40% SECTOR COLLIPU	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1156		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1633	13/02/2025		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1163		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1634	13/02/2025		ROJAS RAMIREZ MARCEL	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1166		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1635	13/02/2025		TORRES MUÑOZ JORGE R	COMETIDO AL 40% SECTOR VILCUN,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1162		379	25,651
Total Comprobante :										25,651	25,651
3	1636	13/02/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1156		379	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	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	1637	13/02/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS D	DECRETOS EXENTOS	1164		379		
					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	1638	13/02/2025		SAN MARTIN PINO HECT	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	DECRETOS EXENTOS	1166		379		
					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	1639	13/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR VEGAS P	DECRETOS EXENTOS	1165		379		
					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	1640	13/02/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR JUANITA	DECRETOS EXENTOS	1165		379		
					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	1641	13/02/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SECTOR LA MONA	DECRETOS EXENTOS	1163		379		
					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	1642	13/02/2025		RODRIGO MAXIMILIANO	COMETIDO AL 40% SECTOR CANTERA	DECRETOS EXENTOS	1155		377		
					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	1643	14/02/2025		TORRES CERDA JAVIERA	POR SERV. EN PREVIENE, MES DE	BOLETA ELECTRONICA	64		372		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				823,833	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			823,833		
					Total Comprobante :				823,833	823,833	
					Total día				1,659,331	1,659,331	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1644	14/02/2025		DENISSE GUISELLE GO	POR SERV. EN PREVIENE, MES DE	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	91		372	938,213
							Total Comprobante :			938,213	938,213
3	1645	14/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941837		408	24,400
							Total Comprobante :			24,400	24,400
3	1646	14/02/2025		CONTRERAS MORALES VI	COMETIDO AL 40% SECTOR PELLOME	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	892		377	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1647	14/02/2025		SEGURA SOLAR DANIELA	COMETIDO AL 40% SECTOR PARQUE,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	896		377	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1648	14/02/2025		PATRICIO AMADOR RIOS	POR SERV. PRESTADOS EN ORQUEST	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	427		378	326,461
							Total Comprobante :			326,461	326,461
3	1649	17/02/2025		NANCY JANNET URRA JA	ADQUISICIÓN DE TRASLADO IDA Y	215-22-08-007-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT PASAJES, FLETES Y BODEGAJE SERVICIOS GENERALES	833		426	200,000
							Total Comprobante :			200,000	200,000
							Total día			1,540,376	1,540,376
3	1650	17/02/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	244		431	195,001
							Total Comprobante :			195,001	195,001
3	1651	17/02/2025		IMPORTADORA BILINGUA	ADQUISICION DE CARRO MARCADOR		FACTURA ELECTRONICA	21279		472	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	
				215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCION					1,237,600	
				141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC				1,237,600		
				Total Comprobante :				1,237,600	1,237,600		
3	1652	17/02/2025		GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS PA	FACTURA ELECTRONICA	11303984		432		
				215-22-05-003-000-000	GAS					962,020	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				962,020		
				Total Comprobante :				962,020	962,020		
3	1653	17/02/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE LINTERNAS CINTI	FACTURA ELECTRONICA	149		434		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					356,941	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				356,941		
				Total Comprobante :				356,941	356,941		
3	1654	17/02/2025		CESAR EDUARDO OJEDA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4770		433		
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS					418,880	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				418,880		
				Total Comprobante :				418,880	418,880		
3	1655	17/02/2025		LISSETTE VICUÑA CUIT	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			383		
				215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI					100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000		
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	1656	17/02/2025		OLAVE VASQUEZ CARMEN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			382		
				215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS					120,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				120,000		
				Total Comprobante :				120,000	120,000		
3	1657	17/02/2025		ODOLEA DEL C. DIAZ G	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			381		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000		
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	1658	17/02/2025		MARISOL DEL C. RAMIR	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL			380		
				215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000		
				Total Comprobante :				100,000	100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1659	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941954		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				138,000
							SERVICIOS BASICOS			138,000	
								Total Comprobante :		138,000	138,000
3	1660	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941953		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				118,200
							SERVICIOS BASICOS			118,200	
								Total Comprobante :		118,200	118,200
3	1661	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941952		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				192,200
							SERVICIOS BASICOS			192,200	
								Total Comprobante :		192,200	192,200
3	1662	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941951		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,800
							SERVICIOS BASICOS			167,800	
								Total Comprobante :		167,800	167,800
3	1663	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941950		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				104,800
							SERVICIOS BASICOS			104,800	
								Total Comprobante :		104,800	104,800
3	1664	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941948		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,400
							SERVICIOS BASICOS			142,400	
								Total Comprobante :		142,400	142,400
3	1665	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941947		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,200
							SERVICIOS BASICOS			86,200	
								Total Comprobante :		86,200	86,200
3	1666	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941946		406	
							ELECTRICIDAD				174,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			174,300	
								Total Comprobante :		174,300	174,300
3	1667	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941945		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,700
							SERVICIOS BASICOS			208,700	
								Total Comprobante :		208,700	208,700
3	1668	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941944		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,500
							SERVICIOS BASICOS			181,500	
								Total Comprobante :		181,500	181,500
3	1669	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941943		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,300
							SERVICIOS BASICOS			132,300	
								Total Comprobante :		132,300	132,300
3	1670	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941942		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				167,000
							SERVICIOS BASICOS			167,000	
								Total Comprobante :		167,000	167,000
3	1671	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941941		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				108,100
							SERVICIOS BASICOS			108,100	
								Total Comprobante :		108,100	108,100
3	1672	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941940		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				105,200
							SERVICIOS BASICOS			105,200	
								Total Comprobante :		105,200	105,200
3	1673	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941939		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				114,000
							SERVICIOS BASICOS			114,000	
								Total Comprobante :		114,000	114,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1674	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941938		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				82,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			82,400	
							Total Comprobante :			82,400	82,400
3	1675	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941937		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,500	
							Total Comprobante :			129,500	129,500
3	1676	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941936		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	1677	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941935		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,000	
							Total Comprobante :			113,000	113,000
3	1678	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941934		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				153,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,700	
							Total Comprobante :			153,700	153,700
3	1679	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941933		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				142,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			142,100	
							Total Comprobante :			142,100	142,100
3	1680	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941932		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				214,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,500	
							Total Comprobante :			214,500	214,500
3	1681	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941928		406	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				95,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			95,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			95,900	95,900		
3	1682	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941927		406		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	54,100					
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,100					
				Total Comprobante :			54,100	54,100			
3	1683	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	PLANILLA ADJUNTA	0		388		
				215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	64,096,588					
				215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.883 ,	4,997,866					
				215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	16,108,235					
				215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	13,640,641					
				215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE 198	69,209,145					
				215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,977,887					
				215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETRA A,	51,266					
				215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N° 3.50	13,606,615					
				215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY N°	5,451,828					
				215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,265,548					
				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	11,044,387					
				215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,230,594					
				215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, ART 2	652,564					
				215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	9,050,032					
				215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	35,893,106					
				215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g) LEY	1,139,751					
				215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	10,376,626					
				215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,537,577					
				215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3	21,764,466					
				215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	8,155,222					
				215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97. LETRA A	9,321					
				215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N° 3.50	7,570,871					
				215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LEY N°	1,855,572					
				215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.675	4,672,697					
				215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,750,417					
				215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,258,048					
				215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRATA)	6,324,695					
				531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			238,398,495			
				531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			117,308,369			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		355,706,864	355,706,864
3	1684	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941926		406	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				102,500
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		102,500	
									102,500	102,500
3	1685	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941925		406	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				136,800
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		136,800	
									136,800	136,800
3	1686	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941924		406	
				215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				180,700
				532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :		180,700	
									180,700	180,700
3	1687	17/02/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1146			387
				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				
							Total Comprobante :		282,163	
									282,163	282,163
3	1688	17/02/2025		NAVARRETE GONZALEZ J	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1146			387
				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				
							Total Comprobante :		282,163	
									282,163	282,163
3	1689	17/02/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO 5 DIAS, 4 AL 100% Y 1	DECRETOS EXENTOS	1146			387
				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					
						Total Comprobante :		282,163		
								282,163	282,163	
3	1690	17/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941923		406		
			215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				153,900	
			532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS					
						Total Comprobante :		153,900		
								153,900	153,900	
3	1691	17/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941922		406		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			91,600
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		91,600	
							Total Comprobante :			91,600	91,600
3	1692	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941921			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			208,000
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		208,000	
							Total Comprobante :			208,000	208,000
3	1693	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941920			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			99,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		99,800	
							Total Comprobante :			99,800	99,800
3	1694	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUU	FACTURA ELECTRONICA	5941919			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			257,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		257,300	
							Total Comprobante :			257,300	257,300
3	1695	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941918			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			143,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		143,300	
							Total Comprobante :			143,300	143,300
3	1696	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941917			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			141,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		141,800	
							Total Comprobante :			141,800	141,800
3	1697	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941916			406	
							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	1698	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941915			406	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			196,800
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		196,800	
							Total Comprobante :			196,800	196,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1699	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941914		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,400
							SERVICIOS BASICOS			185,400	
								Total Comprobante :		185,400	185,400
3	1700	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941913		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				168,700
							SERVICIOS BASICOS			168,700	
								Total Comprobante :		168,700	168,700
3	1701	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941912		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				138,200
							SERVICIOS BASICOS			138,200	
								Total Comprobante :		138,200	138,200
3	1702	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941911		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				208,900
							SERVICIOS BASICOS			208,900	
								Total Comprobante :		208,900	208,900
3	1703	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941910		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				146,600
							SERVICIOS BASICOS			146,600	
								Total Comprobante :		146,600	146,600
3	1704	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941909		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,200
							SERVICIOS BASICOS			33,200	
								Total Comprobante :		33,200	33,200
3	1705	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941820		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				608,000
							SERVICIOS BASICOS			608,000	
								Total Comprobante :		608,000	608,000
3	1706	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936407		406	
							ELECTRICIDAD				422,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			422,200	
							Total Comprobante :			422,200	422,200
3	1707	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5936022		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				399,300
							SERVICIOS BASICOS			399,300	
							Total Comprobante :			399,300	399,300
3	1708	17/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941949		406	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				86,500
							SERVICIOS BASICOS			86,500	
							Total Comprobante :			86,500	86,500
3	1709	17/02/2025		ESPINOZA SOLAR CAROL	COMETIDO 3 DIAS AL 100%, CIUDA	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1158		392	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				237,051
							PERSONAL DE PLANTA			237,051	
							Total Comprobante :			237,051	237,051
3	1710	17/02/2025		CIA. SEGUROS DE VIDA	APORTE SEGURO COMPLEMENTARIO D	215-22-10-999-000-000	PLANILLA ADJUNTA			393	
						532-10-00-000-000-000	OTROS				283,629
							SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			283,629	
							Total Comprobante :			283,629	283,629
3	1711	17/02/2025		NEIRA AGUAYO NANCY	ARRIENDO MES DE FEBRERO/2025	215-22-09-002-000-000	RECIBO ARRIENDO			448	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				542,531
							ARRIENDOS			542,531	
							Total Comprobante :			542,531	542,531
3	1712	17/02/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	26		404	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
							ARRIENDOS			1,170,288	
							Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288
3	1713	17/02/2025		VICTOR MANOLI NAZAL	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	215-22-09-002-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	27		403	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,170,288
							ARRIENDOS			1,170,288	
							Total Comprobante :			1,170,288	1,170,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1714	17/02/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	ARRIENDO E INSUMOS DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	18241		402	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,052,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,052,530	
							Total Comprobante :		1,052,530	1,052,530
3	1715	17/02/2025		SERVICIOS Y SOLUCION	ARRIENDO E INSUMOS DE EQUIPOS	FACTURA ELECTRONICA	18176		402	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1,052,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,052,530	
							Total Comprobante :		1,052,530	1,052,530
3	1716	17/02/2025		INMOBILIARIA VALLE D	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME	FACTURA EXENTA ELECT	301		401	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,535,277
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,535,277	
							Total Comprobante :		1,535,277	1,535,277
3	1717	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	437		394	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				36,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			36,000,000	
							Total Comprobante :		36,000,000	36,000,000
3	1718	17/02/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALU	DECRETOS EXENTOS	436		395	
					215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SALUD				35,000,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			35,000,000	
							Total Comprobante :		35,000,000	35,000,000
3	1719	17/02/2025		HAROLDO FUENTEALBA E	ARRIENDO, FEBRERO DE 2025 PAR	FACTURA EXENTA ELECT	259		400	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,514,530
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,514,530	
							Total Comprobante :		6,514,530	6,514,530
3	1720	17/02/2025		MULTISERVICIOS GREEN	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJ	FACTURA ELECTRONICA	413		399	
					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	1721	17/02/2025		SOLOVERDE S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRA	FACTURA ELECTRONICA	3240		398	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				89,964,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			89,964,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
				CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER
				Total Comprobante :				89,964,000	89,964,000	
3	1722	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941990		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	306,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	306,300				
				Total Comprobante :				306,300	306,300	
				Total día				598,333,949	598,333,949	
3	1723	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941989		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	204,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	204,800				
				Total Comprobante :				204,800	204,800	
3	1724	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941988		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	186,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	186,300				
				Total Comprobante :				186,300	186,300	
3	1725	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941987		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,700				
				Total Comprobante :				7,700	7,700	
3	1726	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941986		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	251,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	251,900				
				Total Comprobante :				251,900	251,900	
3	1727	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941985		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,500				
				Total Comprobante :				1,500	1,500	
3	1728	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941983		397	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	313,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	313,000				
				Total Comprobante :				313,000	313,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1729	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941984		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				187,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			187,200	
								Total Comprobante :		187,200	187,200
3	1730	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941982		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				272,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			272,900	
								Total Comprobante :		272,900	272,900
3	1731	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941981		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				101,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			101,000	
								Total Comprobante :		101,000	101,000
3	1732	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941980		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				227,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			227,600	
								Total Comprobante :		227,600	227,600
3	1733	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941979		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,700	
								Total Comprobante :		191,700	191,700
3	1734	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941977		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,000	
								Total Comprobante :		96,000	96,000
3	1735	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941978		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				165,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			165,900	
								Total Comprobante :		165,900	165,900
3	1736	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941976		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				171,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
								Total Comprobante :		171,300	171,300
3	1737	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941975		397	194,200 194,200
								Total Comprobante :		194,200	194,200
3	1738	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941971		397	154,700 154,700
								Total Comprobante :		154,700	154,700
3	1739	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941972		397	141,000 141,000
								Total Comprobante :		141,000	141,000
3	1740	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941970		397	386,800 386,800
								Total Comprobante :		386,800	386,800
3	1741	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941969		397	146,300 146,300
								Total Comprobante :		146,300	146,300
3	1742	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941968		397	225,900 225,900
								Total Comprobante :		225,900	225,900
3	1743	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941967		397	164,800 164,800
								Total Comprobante :		164,800	164,800
3	1744	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM		FACTURA ELECTRONICA	5941965		397	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				100,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,500	
								Total Comprobante :		100,500	100,500
3	1745	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941966		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				249,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			249,900	
								Total Comprobante :		249,900	249,900
3	1746	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941964		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,800	
								Total Comprobante :		248,800	248,800
3	1747	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941963		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,700	
								Total Comprobante :		188,700	188,700
3	1748	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941962		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,800	
								Total Comprobante :		212,800	212,800
3	1749	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941961		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,500	
								Total Comprobante :		1,500	1,500
3	1750	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941960		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				130,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			130,600	
								Total Comprobante :		130,600	130,600
3	1751	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941959		397	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				373,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			373,900	
								Total Comprobante :		373,900	373,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1752	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941958		397	174,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				174,000
							SERVICIOS BASICOS			174,000	
								Total Comprobante :		174,000	174,000
3	1753	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941957		397	263,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				263,400
							SERVICIOS BASICOS			263,400	
								Total Comprobante :		263,400	263,400
3	1754	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941956		397	174,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				174,400
							SERVICIOS BASICOS			174,400	
								Total Comprobante :		174,400	174,400
3	1755	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941955		397	261,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				261,200
							SERVICIOS BASICOS			261,200	
								Total Comprobante :		261,200	261,200
3	1756	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59053556		408	5,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				5,900
							SERVICIOS BASICOS			5,900	
								Total Comprobante :		5,900	5,900
3	1757	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052717		408	65,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				65,300
							SERVICIOS BASICOS			65,300	
								Total Comprobante :		65,300	65,300
3	1758	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939624		425	155,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				155,900
							SERVICIOS BASICOS			155,900	
								Total Comprobante :		155,900	155,900
3	1759	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939413		425	48,600
							ELECTRICIDAD				48,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			48,600	
							Total Comprobante :			48,600	48,600
3	1760	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59049157		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				11,000
							SERVICIOS BASICOS			11,000	
							Total Comprobante :			11,000	11,000
3	1761	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5940982		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				18,000
							SERVICIOS BASICOS			18,000	
							Total Comprobante :			18,000	18,000
3	1762	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939481		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				23,400
							SERVICIOS BASICOS			23,400	
							Total Comprobante :			23,400	23,400
3	1763	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941456		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				37,000
							SERVICIOS BASICOS			37,000	
							Total Comprobante :			37,000	37,000
3	1764	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939631		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				2,200
							SERVICIOS BASICOS			2,200	
							Total Comprobante :			2,200	2,200
3	1765	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941308		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				87,300
							SERVICIOS BASICOS			87,300	
							Total Comprobante :			87,300	87,300
3	1766	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939354		408	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,200
							SERVICIOS BASICOS			26,200	
							Total Comprobante :			26,200	26,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1767	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941708		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				275,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			275,800	
								Total Comprobante :		275,800	275,800
3	1768	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5923269		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				244,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			244,000	
								Total Comprobante :		244,000	244,000
3	1769	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58832598		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				143,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			143,700	
								Total Comprobante :		143,700	143,700
3	1770	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58803582		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				23,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			23,900	
								Total Comprobante :		23,900	23,900
3	1771	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59050260		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,600	
								Total Comprobante :		52,600	52,600
3	1772	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939967		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,300	
								Total Comprobante :		181,300	181,300
3	1773	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939968		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			189,500	
								Total Comprobante :		189,500	189,500
3	1774	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939597		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				27,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			27,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
								Total Comprobante :		27,300	27,300	
3	1775	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939356		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					56,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						56,600	56,600
3	1776	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58833717		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					29,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						29,100	29,100
3	1777	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59050262		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					77,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						77,700	77,700
3	1778	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59050261		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					1,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						1,200	1,200
3	1779	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5924805		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					290,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						290,200	290,200
3	1780	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58902093		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					23,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
					Total Comprobante :						23,700	23,700
3	1781	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	58833716		408			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					34,300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						34,300	34,300	
3	1782	18/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59049133		408				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				17,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			17,100	
								Total Comprobante :		17,100	17,100
3	1783	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5925779		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,200	
								Total Comprobante :		105,200	105,200
3	1784	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5929724		408	
						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	1785	18/02/2025		PETRINOVIC Y CIA. LT	ARRIENDO DEL GABINETE PSICOTEC	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	32802		407	
						215-22-09-999-000-000	OTROS				499,800
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	
								Total Comprobante :		499,800	499,800
3	1786	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5931406		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				184,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			184,100	
								Total Comprobante :		184,100	184,100
3	1787	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5924987		408	
						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
3	1788	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5935701		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,700	
								Total Comprobante :		176,700	176,700
3	1789	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5931401		408	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,600	
								Total Comprobante :		132,600	132,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1790	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59045844		408	27,900
Total Comprobante :										27,900	27,900
3	1791	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	58825081		408	37,700
Total Comprobante :										37,700	37,700
3	1792	18/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59086210		408	18,800
Total Comprobante :										18,800	18,800
3	1793	18/02/2025		PAOLA JOHANNA CERDA	POR SERV. EN PROG. 4-7 COLEGIO	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	9		415	520,000
Total Comprobante :										520,000	520,000
3	1794	18/02/2025		JESSICA LORENA DIAZ	POR SERV. EN TALLER DE DIBUJO,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	12		415	233,918
Total Comprobante :										233,918	233,918
3	1795	19/02/2025		SILVA DOMINGUEZ ARIE	POR CATASTRO DE BIENES MUNICIP	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	73		417	2,200,000
Total Comprobante :										2,200,000	2,200,000
Total día										12,494,418	12,494,418
3	1796	19/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000 532-01-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA PARA PERSONAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	30905		461	199,513
Total Comprobante :										199,513	199,513
3	1797	19/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,		FACTURA ELECTRONICA	30847		459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				133,091
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			133,091	
									Total Comprobante :	133,091	133,091
3	1798	19/02/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS COMO,	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	30848		459	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				23,298
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			23,298	
									Total Comprobante :	23,298	23,298
3	1799	19/02/2025		COMERCIALIZADORA XIA	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS COMO,	215-22-04-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2800		460	
						215-22-04-999-000-000	OTROS				195,953
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			195,953	
									Total Comprobante :	195,953	195,953
3	1800	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO C	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34016205		420	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				209,150
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,150	
									Total Comprobante :	209,150	209,150
3	1801	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PROGRAM	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34006836		420	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				56,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			56,750	
									Total Comprobante :	56,750	56,750
3	1802	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDEN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002244		420	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				616,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			616,000	
									Total Comprobante :	616,000	616,000
3	1803	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002237		420	
						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	1804	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002238		420	
						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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1805	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPÉNDEN	BOLETA ELECTRONICA	34002239		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				40,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			40,700	
						Total Comprobante :			40,700	40,700
3	1806	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	34002245		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			108,200	
						Total Comprobante :			108,200	108,200
3	1807	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BAÑOS P	BOLETA ELECTRONICA	34002457		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				176,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,400	
						Total Comprobante :			176,400	176,400
3	1808	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	34002170		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,150	
						Total Comprobante :			11,150	11,150
3	1809	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE INTERNAD	BOLETA ELECTRONICA	34016076		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				205,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,800	
						Total Comprobante :			205,800	205,800
3	1810	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	FACTURA ELECTRONICA	1133125		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4,417,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,417,400	
						Total Comprobante :			4,417,400	4,417,400
3	1811	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE FARMACIA	FACTURA ELECTRONICA	1133113		420	
					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	1812	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TALLERES	BOLETA ELECTRONICA	34016942		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				110,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			110,900	
							Total Comprobante :			110,900	110,900
3	1813	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE JUZGADO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34016231		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	1814	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34002522		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				10,600
							SERVICIOS BASICOS			10,600	
							Total Comprobante :			10,600	10,600
3	1815	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989885		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,700
							SERVICIOS BASICOS			1,700	
							Total Comprobante :			1,700	1,700
3	1816	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989884		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				58,500
							SERVICIOS BASICOS			58,500	
							Total Comprobante :			58,500	58,500
3	1817	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989883		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	1818	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUN	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33989881		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				154,550
							SERVICIOS BASICOS			154,550	
							Total Comprobante :			154,550	154,550
3	1819	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	33990375		420	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				26,550
							SERVICIOS BASICOS			26,550	
							Total Comprobante :			26,550	26,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1820	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MULTICA	BOLETA ELECTRONICA	34029406		420	
					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	1821	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE TEATRO M	BOLETA ELECTRONICA	33989882		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				214,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			214,600	
						Total Comprobante :			214,600	214,600
3	1822	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOT	BOLETA ELECTRONICA	34028593		420	
					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	1823	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDE	BOLETA ELECTRONICA	34002229		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			12,350	
						Total Comprobante :			12,350	12,350
3	1824	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CENTRO	BOLETA ELECTRONICA	33989936		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				183,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			183,150	
						Total Comprobante :			183,150	183,150
3	1825	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE KIOSCO P	BOLETA ELECTRONICA	33989969		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				186,350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			186,350	
						Total Comprobante :			186,350	186,350
3	1826	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE MEDIDOR	BOLETA ELECTRONICA	34001122		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			32,650	
						Total Comprobante :			32,650	32,650
3	1827	19/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTER	BOLETA ELECTRONICA	34001290		420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				892,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			892,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		892,300	892,300
3	1828	19/02/2025	GAJARDO VILLA SINDEL		POR PAGO DIFERENCIA PRODUCIDAS	BOLETA A HONORARIOS	92		422		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				680,902	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				680,902	
					Total Comprobante :				680,902	680,902	
3	1829	19/02/2025	BUSTOS CEA CAMILA AN		POR SERV. COMO AUXILIAR EN PRO	BOLETA A HONORARIOS	20		422		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1830	19/02/2025	RICARDO MAURICIO OLA		POR SERV. COMO AUXILIAR EN PRO	BOLETA A HONORARIOS	3		422		
					215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				520,000	
					Total Comprobante :				520,000	520,000	
3	1831	19/02/2025	VILLARROEL POBLETE G		COMETIDO AL 40% SECTOR VALLE S	DECRETOS EXENTOS	1223		440		
					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	1832	19/02/2025	ARAVENA RODRIGUEZ CA		COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA	DECRETOS EXENTOS	1224		440		
					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	1833	19/02/2025	LIZANA BASTIAS DAVID		COMETIDO AL 40% SECTOR POCHOCO	DECRETOS EXENTOS	1224		440		
					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	1834	19/02/2025	EDGARDO RAUL GARCES		COMETIDO AL 40% SECTOR 6KM CAM	DECRETOS EXENTOS	1224		440		
					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	1835	19/02/2025	GONZALEZ MORENO ANTO	COMETIDO AL 40% SECTOR LA MONA	DECRETOS EXENTOS	1222		440			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1836	19/02/2025		CAYUQUEO MARIN MARIA	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1222		440	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				25,651
							PERSONAL A CONTRATA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1837	19/02/2025		GONZALEZ JIMENEZ ALV	COMETIDO AL 40% SECTOR VALLE S	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1223		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1838	19/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% SECTOR LOMAS D	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1223		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1839	19/02/2025		SANCHEZ TORRES JORGE	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1223		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1840	19/02/2025		ESPINOZA MELO SERGIO	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUEN	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1223		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1841	19/02/2025		URRA DIAZ JOSE LUIS	COMETIDO AL 40% SECTOR HUEQUE	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1223		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651
3	1842	19/02/2025		ERICES ROJAS MARCELO	COMETIDO AL 40% SECTOR VILLA C	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1224		442	
						531-01-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA				25,651
							PERSONAL DE PLANTA			25,651	
									Total Comprobante :	25,651	25,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1843	19/02/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR LA MONA	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1224		442	25,651 25,651 25,651
3	1844	19/02/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1224		442	31,607 31,607 31,607
3	1845	19/02/2025		AEDO POBLETE FABIANA	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO,	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1222		442	31,607 31,607 31,607
3	1846	19/02/2025		URRUTIA LEIVA CARLOS	COMETIDO AL 40% SWECTOR LA MON	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1222		442	25,651 25,651 25,651
3	1847	19/02/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTR LA MONA,	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1222		442	25,651 25,651 25,651
3	1848	19/02/2025		IUBINI GHISELINI SER	COMETIDO AL 40% COMUNA TEMUCO-	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1222		442	25,651 25,651 25,651
3	1849	19/02/2025		ARANEDA SAN MARTIN C	COMETIDO AL 40% SECTOR BUTACO	215-21-01-004-006-000 531-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA PERSONAL DE PLANTA	1220		442	25,651 25,651 25,651
3	1850	19/02/2025		FERNANDEZ INZUNZA AL	COMETIDO AL 40% SECTOR CAMINO	215-21-01-004-006-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1219		442	31,607

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31,607	
							Total Comprobante :			31,607	31,607
3	1851	19/02/2025		TORRES VERGARA RENE	COMETIDO AL 40% SECTOR TRARULE	215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLANTA	1221		442	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25,651	25,651
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	1852	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941991		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			372,800	372,800
							Total Comprobante :			372,800	372,800
3	1853	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941992		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			344,200	344,200
							Total Comprobante :			344,200	344,200
3	1854	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941993		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			336,600	336,600
							Total Comprobante :			336,600	336,600
3	1855	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941994		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			234,500	234,500
							Total Comprobante :			234,500	234,500
3	1856	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941998		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			217,600	217,600
							Total Comprobante :			217,600	217,600
3	1857	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5941999		425	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,700	191,700
							Total Comprobante :			191,700	191,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1858	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942000		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				295,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			295,100	
								Total Comprobante :		295,100	295,100
3	1859	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942001		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				432,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,700	
								Total Comprobante :		432,700	432,700
3	1860	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942002		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				236,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			236,700	
								Total Comprobante :		236,700	236,700
3	1861	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942003		425	
						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
3	1862	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942004		425	
						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	1863	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942005		425	
						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
3	1864	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942006		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				111,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			111,200	
								Total Comprobante :		111,200	111,200
3	1865	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942007		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				80,100	80,100
3	1866	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942010		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				2,000	2,000
									2,000	
3	1867	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942011		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				124,600	124,600
									124,600	
3	1868	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5943061		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	116,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				116,900	116,900
									116,900	
3	1869	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942012		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	446,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				446,600	446,600
									446,600	
3	1870	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942013		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	223,000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
					Total Comprobante :				223,000	223,000
									223,000	
3	1871	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942014		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	173,700			
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				173,700	173,700	
								173,700		
3	1872	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942015		425		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	153,500				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :				153,500	153,500	
								153,500		
3	1873	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942016		425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,500	
								Total Comprobante :		59,500	59,500
3	1874	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942018		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				96,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			96,000	
								Total Comprobante :		96,000	96,000
3	1875	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942017		425	
						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	1876	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942019		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				205,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			205,700	
								Total Comprobante :		205,700	205,700
3	1877	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942020		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,400	
								Total Comprobante :		126,400	126,400
3	1878	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942021		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,200	
								Total Comprobante :		194,200	194,200
3	1879	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942022		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				102,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			102,200	
								Total Comprobante :		102,200	102,200
3	1880	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942023		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,800	
								Total Comprobante :		197,800	197,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1881	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942024		425	151,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			151,400	
								Total Comprobante :		151,400	151,400
3	1882	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942027		425	484,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			484,000	
								Total Comprobante :		484,000	484,000
3	1883	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942028		425	100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			100	
								Total Comprobante :		100	100
3	1884	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942030		425	327,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			327,400	
								Total Comprobante :		327,400	327,400
3	1885	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942031		425	162,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			162,500	
								Total Comprobante :		162,500	162,500
3	1886	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942029		425	146,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			146,900	
								Total Comprobante :		146,900	146,900
3	1887	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942032		425	190,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			190,300	
								Total Comprobante :		190,300	190,300
3	1888	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942033		425	168,700
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		168,700	
						Total Comprobante :			168,700	168,700
3	1889	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942034		425	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,000				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000				
				Total Comprobante :			32,000	32,000		
3	1890	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942035		425	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	271,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	271,200				
				Total Comprobante :			271,200	271,200		
3	1891	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941198		425	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	209,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	209,100				
				Total Comprobante :			209,100	209,100		
3	1892	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5942036		425		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	167,300				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300				
				Total Comprobante :			167,300	167,300		
3	1893	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941199		425		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	208,200				
				Total Comprobante :			208,200	208,200		
3	1894	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941200		425		
				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		
3	1895	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941203		425		
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	293,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	293,800				
				Total Comprobante :			293,800	293,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	1896	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941204		425		
					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	1897	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941205		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				309,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			309,000		
					Total Comprobante :				309,000	309,000	
3	1898	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941206		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				176,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			176,500		
					Total Comprobante :				176,500	176,500	
3	1899	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941207		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				159,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			159,700		
					Total Comprobante :				159,700	159,700	
3	1900	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941208		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				399,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			399,500		
					Total Comprobante :				399,500	399,500	
3	1901	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941209		425		
					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	1902	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941211		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				196,500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			196,500		
					Total Comprobante :				196,500	196,500	
3	1903	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941210		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				125,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			125,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		125,100	125,100
3	1904	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941212		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						3,500
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						3,500
										3,500
3	1905	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941213		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						47,300
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						47,300
										47,300
3	1906	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941215		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						182,400
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						182,400
										182,400
3	1907	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941214		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						146,300
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						146,300
										146,300
3	1908	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941216		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						115,000
				532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :						115,000
										115,000
3	1909	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5937558		425	
				215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						47,600
			532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
			Total Comprobante :						47,600	
									47,600	
3	1910	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5937570		425		
			215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD						24,800	
			532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS							
			Total Comprobante :						24,800	
									24,800	
3	1911	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5937581		425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				89,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			89,400	
								Total Comprobante :		89,400	89,400
3	1912	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937582		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				63,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			63,000	
								Total Comprobante :		63,000	63,000
3	1913	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937617		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				38,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			38,900	
								Total Comprobante :		38,900	38,900
3	1914	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937628		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,700	
								Total Comprobante :		15,700	15,700
3	1915	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937622		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			91,100	
								Total Comprobante :		91,100	91,100
3	1916	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5937650		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			10,000	
								Total Comprobante :		10,000	10,000
3	1917	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942432		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				126,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			126,000	
								Total Comprobante :		126,000	126,000
3	1918	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942481		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				42,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			42,700	
								Total Comprobante :		42,700	42,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1919	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942482		425	187,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				187,700
							SERVICIOS BASICOS			187,700	
								Total Comprobante :		187,700	187,700
3	1920	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942497		425	191,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				191,200
							SERVICIOS BASICOS			191,200	
								Total Comprobante :		191,200	191,200
3	1921	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942519		425	242,700
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				242,700
							SERVICIOS BASICOS			242,700	
								Total Comprobante :		242,700	242,700
3	1922	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942520		425	290,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				290,300
							SERVICIOS BASICOS			290,300	
								Total Comprobante :		290,300	290,300
3	1923	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	3CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5942625		425	252,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				252,100
							SERVICIOS BASICOS			252,100	
								Total Comprobante :		252,100	252,100
3	1924	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941484		425	200,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				200,100
							SERVICIOS BASICOS			200,100	
								Total Comprobante :		200,100	200,100
3	1925	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59162404		425	305,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				305,500
							SERVICIOS BASICOS			305,500	
								Total Comprobante :		305,500	305,500
3	1926	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052971		425	186,100
							ELECTRICIDAD				186,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			186,100	
							Total Comprobante :			186,100	186,100
3	1927	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052972		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				112,000
							SERVICIOS BASICOS			112,000	
							Total Comprobante :			112,000	112,000
3	1928	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052973		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				181,200
							SERVICIOS BASICOS			181,200	
							Total Comprobante :			181,200	181,200
3	1929	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955317		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				240,600
							SERVICIOS BASICOS			240,600	
							Total Comprobante :			240,600	240,600
3	1930	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941760		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				574,500
							SERVICIOS BASICOS			574,500	
							Total Comprobante :			574,500	574,500
3	1931	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5938379		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				26,000
							SERVICIOS BASICOS			26,000	
							Total Comprobante :			26,000	26,000
3	1932	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5938378		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				123,600
							SERVICIOS BASICOS			123,600	
							Total Comprobante :			123,600	123,600
3	1933	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941217		425	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				133,500
							SERVICIOS BASICOS			133,500	
							Total Comprobante :			133,500	133,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1934	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941218		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				129,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			129,800	
								Total Comprobante :		129,800	129,800
3	1935	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941219		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				241,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			241,800	
								Total Comprobante :		241,800	241,800
3	1936	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941220		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,600	
								Total Comprobante :		14,600	14,600
3	1937	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941221		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				225,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			225,000	
								Total Comprobante :		225,000	225,000
3	1938	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941223		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,800	
								Total Comprobante :		164,800	164,800
3	1939	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941225		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				41,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			41,300	
								Total Comprobante :		41,300	41,300
3	1940	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941224		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				105,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			105,800	
								Total Comprobante :		105,800	105,800
3	1941	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941226		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				229,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			229,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				229,200	229,200
3	1942	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941227		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	169,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	169,700			
					Total Comprobante :				169,700	169,700
3	1943	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941228		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	267,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	267,600			
					Total Comprobante :				267,600	267,600
3	1944	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941229		425	
					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	1945	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941230		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	288,300			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	288,300			
					Total Comprobante :				288,300	288,300
3	1946	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941231		425	
					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
3	1947	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941232		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	86,400			
					Total Comprobante :				86,400	86,400
3	1948	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941233		425	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	65,900			
				Total Comprobante :				65,900	65,900	
3	1949	19/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941234		425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				117,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,400	
								Total Comprobante :		117,400	117,400
3	1950	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941235		425	
						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
3	1951	19/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941237		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				140,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			140,900	
								Total Comprobante :		140,900	140,900
3	1952	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941281		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				188,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			188,500	
								Total Comprobante :		188,500	188,500
								Total día		27,976,946	27,976,946
3	1953	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941282		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				362,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			362,000	
								Total Comprobante :		362,000	362,000
3	1954	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941283		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,300	
								Total Comprobante :		158,300	158,300
3	1955	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941284		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,100	
								Total Comprobante :		173,100	173,100
3	1956	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5943382		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				425,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			425,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				425,100	425,100
3	1957	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941286		444	
					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
3	1958	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941287		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	203,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	203,400			
					Total Comprobante :				203,400	203,400
3	1959	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941288		444	
					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	1960	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941289		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	187,900			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	187,900			
					Total Comprobante :				187,900	187,900
3	1961	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941290		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	171,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,200			
					Total Comprobante :				171,200	171,200
3	1962	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941291		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	204,800			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	204,800			
					Total Comprobante :				204,800	204,800
3	1963	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941292		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	163,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	163,100			
				Total Comprobante :				163,100	163,100	
3	1964	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941293		444		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,400	
								Total Comprobante :		147,400	147,400
3	1965	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941294		444	
						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
3	1966	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941295		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				194,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			194,600	
								Total Comprobante :		194,600	194,600
3	1967	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941296		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,000	
								Total Comprobante :		158,000	158,000
3	1968	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941297		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,800	
								Total Comprobante :		163,800	163,800
3	1969	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941298		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				252,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,300	
								Total Comprobante :		252,300	252,300
3	1970	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941299		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				47,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			47,300	
								Total Comprobante :		47,300	47,300
3	1971	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941300		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				238,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			238,700	
								Total Comprobante :		238,700	238,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	1972	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941301		444	64,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			64,000	
								Total Comprobante :		64,000	64,000
3	1973	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941302		444	179,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			179,400	
								Total Comprobante :		179,400	179,400
3	1974	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941305		444	403,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			403,200	
								Total Comprobante :		403,200	403,200
3	1975	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941303		444	255,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			255,400	
								Total Comprobante :		255,400	255,400
3	1976	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941304		444	1,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	1977	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941306		444	229,500
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			229,500	
								Total Comprobante :		229,500	229,500
3	1978	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941307		444	238,100
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			238,100	
								Total Comprobante :		238,100	238,100
3	1979	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941310		444	242,300
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		242,300	
						Total Comprobante :			242,300	242,300
3	1980	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941311		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		67,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			67,600	67,600
3	1981	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941312		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		136,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			136,300	136,300
3	1982	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941313		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		49,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			49,400	49,400
3	1983	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941314		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		274,800	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			274,800	274,800
3	1984	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941316		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		138,200	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			138,200	138,200
3	1985	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941315		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		284,600	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			284,600	284,600
3	1986	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941317		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		147,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			
						Total Comprobante :			147,400	147,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1987	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941318		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,400	
							Total Comprobante :			69,400	69,400
3	1988	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941320		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				197,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			197,900	
							Total Comprobante :			197,900	197,900
3	1989	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941319		444	
						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
3	1990	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941324		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				139,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			139,800	
							Total Comprobante :			139,800	139,800
3	1991	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941321		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				98,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			98,600	
							Total Comprobante :			98,600	98,600
3	1992	20/02/2025		PEDRO FONSECA FIGUER	ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 202		FACTURA EXENTA ELECT	134		437	
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				997,864
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			997,864	
							Total Comprobante :			997,864	997,864
3	1993	20/02/2025		INVERSIONES DEL PILA	ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL ME		FACTURA EXENTA ELECT	99		436	
						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	1994	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA	ELECRIKA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941236		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :				172,000	172,000
3	1995	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941238		444	
					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
3	1996	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941239		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	176,400			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,400			
					Total Comprobante :				176,400	176,400
3	1997	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941241		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	194,200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	194,200			
					Total Comprobante :				194,200	194,200
3	1998	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941240		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	114,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	114,700			
					Total Comprobante :				114,700	114,700
3	1999	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941243		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	116,700			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	116,700			
					Total Comprobante :				116,700	116,700
3	2000	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941242		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	153,600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	153,600			
					Total Comprobante :				153,600	153,600
3	2001	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941245		444	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,100			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106,100			
				Total Comprobante :				106,100	106,100	
3	2002	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	FACTURA ELECTRONICA	5941244		444		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,400	
								Total Comprobante :		158,400	158,400
3	2003	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941247		444	
						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
3	2004	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941246		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				122,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			122,000	
								Total Comprobante :		122,000	122,000
3	2005	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941248		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,200	
								Total Comprobante :		146,200	146,200
3	2006	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941249		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				174,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			174,300	
								Total Comprobante :		174,300	174,300
3	2007	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941250		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				25,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			25,300	
								Total Comprobante :		25,300	25,300
3	2008	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941251		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				34,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			34,300	
								Total Comprobante :		34,300	34,300
3	2009	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECERICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941252		444	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				51,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,600	
								Total Comprobante :		51,600	51,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2010	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECTRICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941253		444	117,800
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			117,800	
								Total Comprobante :		117,800	117,800
3	2011	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECTRICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941254		444	91,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			91,200	
								Total Comprobante :		91,200	91,200
3	2012	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGA ELECTRICA ALUMBR	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941255		444	44,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			44,400	
								Total Comprobante :		44,400	44,400
3	2013	20/02/2025		RICARDO ANTONIO RODR	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	116		438	2,105,263
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,105,263	
								Total Comprobante :		2,105,263	2,105,263
3	2014	20/02/2025		LUIS FRANCISCO PEDRA	PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTIC	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS	184		441	7,017,544
						531-04-00-000-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				
							OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,017,544	
								Total Comprobante :		7,017,544	7,017,544
3	2015	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941323		444	129,200
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			129,200	
								Total Comprobante :		129,200	129,200
3	2016	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941322		444	116,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				
							SERVICIOS BASICOS			116,400	
								Total Comprobante :		116,400	116,400
3	2017	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941326		444	165,000
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			165,000	
							Total Comprobante :			165,000	165,000
3	2018	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941325		444	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				185,800
							SERVICIOS BASICOS			185,800	
							Total Comprobante :			185,800	185,800
3	2019	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941327		444	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				176,200
							SERVICIOS BASICOS			176,200	
							Total Comprobante :			176,200	176,200
3	2020	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941328		444	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				90,900
							SERVICIOS BASICOS			90,900	
							Total Comprobante :			90,900	90,900
3	2021	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941329		445	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				265,900
							SERVICIOS BASICOS			265,900	
							Total Comprobante :			265,900	265,900
3	2022	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941330		445	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,200
							SERVICIOS BASICOS			231,200	
							Total Comprobante :			231,200	231,200
3	2023	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941332		445	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				171,500
							SERVICIOS BASICOS			171,500	
							Total Comprobante :			171,500	171,500
3	2024	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941331		445	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				120,600
							SERVICIOS BASICOS			120,600	
							Total Comprobante :			120,600	120,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2025	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941333		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				163,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			163,700	
								Total Comprobante :		163,700	163,700
3	2026	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941334		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				84,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			84,200	
								Total Comprobante :		84,200	84,200
3	2027	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941335		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				420,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			420,600	
								Total Comprobante :		420,600	420,600
3	2028	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941336		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,000	
								Total Comprobante :		147,000	147,000
3	2029	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941338		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				104,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			104,500	
								Total Comprobante :		104,500	104,500
3	2030	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941337		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			5,400	
								Total Comprobante :		5,400	5,400
3	2031	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941339		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				191,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			191,900	
								Total Comprobante :		191,900	191,900
3	2032	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941340		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				59,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			59,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		59,200	59,200
3	2033	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941342		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					133,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										133,400	
										133,400	133,400
3	2034	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941341		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					146,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										146,400	
										146,400	146,400
3	2035	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941345		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					122,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										122,800	
										122,800	122,800
3	2036	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941346		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					107,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										107,100	
										107,100	107,100
3	2037	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941343		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					137,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
										137,600	
										137,600	137,600
3	2038	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941344		445		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					228,600
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									228,600		
									228,600	228,600	
3	2039	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941348		445			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					184,100	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
									184,100		
									184,100	184,100	
3	2040	20/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941347		445			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				173,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			173,200	
								Total Comprobante :		173,200	173,200
3	2041	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941349		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				73,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			73,800	
								Total Comprobante :		73,800	73,800
3	2042	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941350		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				428,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			428,300	
								Total Comprobante :		428,300	428,300
3	2043	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941352		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				181,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,800	
								Total Comprobante :		181,800	181,800
3	2044	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941351		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,700	
								Total Comprobante :		1,700	1,700
3	2045	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941353		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				52,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			52,000	
								Total Comprobante :		52,000	52,000
3	2046	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941354		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				86,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			86,700	
								Total Comprobante :		86,700	86,700
3	2047	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941356		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,500	
								Total Comprobante :		78,500	78,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2048	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941355		445	293,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										293,300	
								Total Comprobante :		293,300	293,300
3	2049	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941357		445	161,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										161,400	
								Total Comprobante :		161,400	161,400
3	2050	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941374		445	1,300
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										1,300	
								Total Comprobante :		1,300	1,300
3	2051	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941375		445	34,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										34,900	
								Total Comprobante :		34,900	34,900
3	2052	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941415		445	97,400
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										97,400	
								Total Comprobante :		97,400	97,400
3	2053	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941460		445	358,000
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										358,000	
								Total Comprobante :		358,000	358,000
3	2054	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939592		445	200,900
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS				
										200,900	
								Total Comprobante :		200,900	200,900
3	2056	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5939594		445	61,300
							ELECTRICIDAD				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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		61,300	
						Total Comprobante :			61,300	61,300
3	2057	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5940997		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		56,500	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		56,500	
						Total Comprobante :			56,500	56,500
3	2058	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	BOLETA ELECTRONICA	59051315		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,000	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		13,000	
						Total Comprobante :			13,000	13,000
3	2059	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939244		445	
						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
3	2060	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939250		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		39,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		39,400	
						Total Comprobante :			39,400	39,400
3	2061	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939253		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,400	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,400	
						Total Comprobante :			2,400	2,400
3	2062	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939327		445	
						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
3	2063	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939375		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		179,300	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		179,300	
						Total Comprobante :			179,300	179,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2064	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5943286		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				16,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,400	
								Total Comprobante :		16,400	16,400
3	2065	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939431		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				259,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			259,800	
								Total Comprobante :		259,800	259,800
3	2066	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939433		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				22,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,100	
								Total Comprobante :		22,100	22,100
3	2067	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939452		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				302,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,600	
								Total Comprobante :		302,600	302,600
3	2068	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939453		445	
						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
3	2069	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941197		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				158,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			158,900	
								Total Comprobante :		158,900	158,900
3	2070	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941256		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				21,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			21,000	
								Total Comprobante :		21,000	21,000
3	2071	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941257		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				80,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			80,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			80,500	80,500	
3	2072	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941258		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103,100				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	103,100				
				Total Comprobante :			103,100	103,100		
3	2073	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941259		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	145,800				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	145,800				
				Total Comprobante :			145,800	145,800		
3	2074	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941261		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,900				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,900				
				Total Comprobante :			23,900	23,900		
3	2075	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941262		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	153,700				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	153,700				
				Total Comprobante :			153,700	153,700		
3	2076	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939328		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	254,600				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	254,600				
				Total Comprobante :			254,600	254,600		
3	2077	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5939595		445	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	47,200				
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	47,200				
				Total Comprobante :			47,200	47,200		
3	2078	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5941264		445	
				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	2079	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRPERIODO	FACTURA ELECTRONICA	5941263		445	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				77,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			77,300	
								Total Comprobante :		77,300	77,300
3	2080	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941265		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				146,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			146,500	
								Total Comprobante :		146,500	146,500
3	2081	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941266		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				301,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			301,400	
								Total Comprobante :		301,400	301,400
3	2082	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941268		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				261,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			261,400	
								Total Comprobante :		261,400	261,400
3	2083	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941267		445	
						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	2084	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941270		445	
						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
3	2085	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	3CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALU	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941269		445	
						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
3	2086	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941272		445	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				61,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			61,500	
								Total Comprobante :		61,500	61,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2087	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941271		445	200,700
Total Comprobante :										200,700	200,700
3	2088	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941273		445	171,200
Total Comprobante :										171,200	171,200
3	2089	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941274		445	63,700
Total Comprobante :										63,700	63,700
3	2090	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941276		445	122,900
Total Comprobante :										122,900	122,900
3	2091	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941275		445	120,100
Total Comprobante :										120,100	120,100
3	2092	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941278		445	114,500
Total Comprobante :										114,500	114,500
3	2093	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5941279		445	110,300
Total Comprobante :										110,300	110,300
3	2094	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5941277		445	136,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			136,800	
							Total Comprobante :			136,800	136,800
3	2095	20/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5941280		445	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				187,500
							SERVICIOS BASICOS			187,500	
							Total Comprobante :			187,500	187,500
3	2096	21/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA V	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19904195		446	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				84,613
							SERVICIOS BASICOS			84,613	
							Total Comprobante :			84,613	84,613
							Total día			32,223,884	32,223,884
3	2097	21/02/2025		ROBERTO ADRIAN VASQU	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO	215-22-08-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	204		447	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLI				12,456,000
							SERVICIOS GENERALES			12,456,000	
							Total Comprobante :			12,456,000	12,456,000
3	2098	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE COMPLEJO	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34055177		450	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				14,150
							SERVICIOS BASICOS			14,150	
							Total Comprobante :			14,150	14,150
3	2099	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE ESTADIO H	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34056276		450	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				196,500
							SERVICIOS BASICOS			196,500	
							Total Comprobante :			196,500	196,500
3	2100	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTEC	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34084743		450	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				3,500
							SERVICIOS BASICOS			3,500	
							Total Comprobante :			3,500	3,500
3	2101	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE CLINICA V	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34084726		450	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				26,550
							SERVICIOS BASICOS			26,550	
							Total Comprobante :			26,550	26,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2102	21/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE PUNTO VE	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34075420		450	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				31,900
							SERVICIOS BASICOS			31,900	
								Total Comprobante :		31,900	31,900
3	2103	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59052981		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				232,900
							SERVICIOS BASICOS			232,900	
								Total Comprobante :		232,900	232,900
3	2104	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955314		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				349,300
							SERVICIOS BASICOS			349,300	
								Total Comprobante :		349,300	349,300
3	2105	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955322		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				33,500
							SERVICIOS BASICOS			33,500	
								Total Comprobante :		33,500	33,500
3	2106	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955320		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				142,100
							SERVICIOS BASICOS			142,100	
								Total Comprobante :		142,100	142,100
3	2107	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955326		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,900
							SERVICIOS BASICOS			29,900	
								Total Comprobante :		29,900	29,900
3	2108	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955324		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				231,500
							SERVICIOS BASICOS			231,500	
								Total Comprobante :		231,500	231,500
3	2109	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955328		492	
							ELECTRICIDAD				273,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			273,000	
								Total Comprobante :		273,000	273,000
3	2110	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955332		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,800
							SERVICIOS BASICOS			29,800	
								Total Comprobante :		29,800	29,800
3	2111	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955333		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				237,800
							SERVICIOS BASICOS			237,800	
								Total Comprobante :		237,800	237,800
3	2112	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955330		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				29,900
							SERVICIOS BASICOS			29,900	
								Total Comprobante :		29,900	29,900
3	2113	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955335		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				129,100
							SERVICIOS BASICOS			129,100	
								Total Comprobante :		129,100	129,100
3	2114	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955337		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				235,700
							SERVICIOS BASICOS			235,700	
								Total Comprobante :		235,700	235,700
3	2115	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955341		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				357,500
							SERVICIOS BASICOS			357,500	
								Total Comprobante :		357,500	357,500
3	2116	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955339		492	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				40,300
							SERVICIOS BASICOS			40,300	
								Total Comprobante :		40,300	40,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2117	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955343		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				411,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			411,100	
								Total Comprobante :		411,100	411,100
3	2118	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955345		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				342,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			342,500	
								Total Comprobante :		342,500	342,500
3	2119	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955352		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,090,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,090,600	
								Total Comprobante :		1,090,600	1,090,600
3	2120	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955347		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				293,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			293,800	
								Total Comprobante :		293,800	293,800
3	2121	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955354		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				248,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			248,700	
								Total Comprobante :		248,700	248,700
3	2122	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955356		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				166,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			166,600	
								Total Comprobante :		166,600	166,600
3	2123	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955360		492	
						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
3	2124	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA	ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955358		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				131,500
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			131,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		131,500	131,500
3	2125	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955364		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					195,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					195,700	195,700
3	2126	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955362		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					179,900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					179,900	179,900
3	2127	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955365		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					171,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					171,000	171,000
3	2128	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955364		463		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					195,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					195,700	195,700
3	2129	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955366		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					128,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					128,700	128,700
3	2130	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955372		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					222,300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
					Total Comprobante :					222,300	222,300
3	2131	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955370		492		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					313,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :					313,200	313,200	
3	2132	21/02/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	FACTURA ELECTRONICA	5955375		492			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				109,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			109,600	
								Total Comprobante :		109,600	109,600
3	2133	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955374		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				209,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			209,900	
								Total Comprobante :		209,900	209,900
3	2134	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955377		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			160,000	
								Total Comprobante :		160,000	160,000
3	2135	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955378		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				172,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			172,100	
								Total Comprobante :		172,100	172,100
3	2136	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955380		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				271,300
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			271,300	
								Total Comprobante :		271,300	271,300
3	2137	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5957604		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,682,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,682,200	
								Total Comprobante :		1,682,200	1,682,200
3	2138	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5954858		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				670,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			670,600	
								Total Comprobante :		670,600	670,600
3	2139	21/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUM	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5955319		492	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				147,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			147,200	
								Total Comprobante :		147,200	147,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2140	24/02/2025		VEGA GUERRERO GERMAN	POR SERV. EN ORQUESTA SINFONIC	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	181		451	326,461
3	2141	24/02/2025		SOTO ROJAS JORGE WIL	COMETIDO 5 DIAS. 2 AL 100% , 2	215-21-02-004-006-000 531-02-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR PERSONAL A CONTRATA	1459		457	218,035
3	2142	24/02/2025		CUERPO DE BOMBEROS D	SUBVENCION PARA FINANCIAR LA D	215-24-01-999-001-999 121-06-01-001-353-000	DECRETOS EXENTOS SUBVENCIONES CUERPO DE BOMBEROS DE ANGOL	489		452	8,000,000
3	2143	24/02/2025		OLIVA KARINA ESPINOZ	AYUDA SOCIAL ATRAVES DEL DEPAR	215-24-01-007-004-000 541-01-00-000-000-000	DECRETOS EXENTOS ASISTENCIA SOCIAL - OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P	487		453	1,000,000
3	2144	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA SENDA/D	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20061248		518	226,765
3	2145	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA TALLERE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20058683		494	464,502
3	2146	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA CENTRO	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	20057410		518	37,032
3	2147	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA BIBLIOT		FACTURA ELECTRONICA	20057318		494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				376,265
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			376,265	
								Total Comprobante :		376,265	376,265
3	2148	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA RR.HH.	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20054117		494	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				71,778
							SERVICIOS BASICOS			71,778	
								Total Comprobante :		71,778	71,778
3	2149	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA FOMENTO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20053704		494	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				209,392
							SERVICIOS BASICOS			209,392	
								Total Comprobante :		209,392	209,392
3	2150	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA EDIF.CO	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20151965		494	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				2,585,173
							SERVICIOS BASICOS			2,585,173	
								Total Comprobante :		2,585,173	2,585,173
3	2151	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA FARMACI	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20154288		494	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				76,277
							SERVICIOS BASICOS			76,277	
								Total Comprobante :		76,277	76,277
3	2152	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO TELEFONIA FIJA SALON M	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20154167		494	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				75,559
							SERVICIOS BASICOS			75,559	
								Total Comprobante :		75,559	75,559
3	2153	24/02/2025		BELTRAN SALGADO RODR	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% A P	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1429		462	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				316,068
							PERSONAL A CONTRATA			316,068	
								Total Comprobante :		316,068	316,068
3	2154	24/02/2025		SALGADO CARRILLO ALV	COMETIDO DE 4 DIAS AL 100% A P	215-21-02-004-006-000	DECRETOS EXENTOS	1429		462	
						531-02-00-000-000-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CONTR				316,068
							PERSONAL A CONTRATA			316,068	
								Total Comprobante :		316,068	316,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
3	2155	24/02/2025		JUAN GUILLERMO CASAN	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA	FACTURA ELECTRONICA	243		474	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				14,716,001
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			14,716,001	
							Total Comprobante :		14,716,001	14,716,001
3	2156	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	FACTURA ELECTRONICA	20142196		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				461,312
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			461,312	
							Total Comprobante :		461,312	461,312
3	2157	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EX OFI	FACTURA ELECTRONICA	20142158		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				511,555
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			511,555	
							Total Comprobante :		511,555	511,555
3	2158	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET JUZGAD	FACTURA ELECTRONICA	20075986		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				622,544
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			622,544	
							Total Comprobante :		622,544	622,544
3	2159	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLI	FACTURA ELECTRONICA	20074236		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				388,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,233	
							Total Comprobante :		388,233	388,233
3	2160	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	FACTURA ELECTRONICA	20075666		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				388,233
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			388,233	
							Total Comprobante :		388,233	388,233
3	2161	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET RESIDENCIA TR	FACTURA ELECTRONICA	20031860		521	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				379,466
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			379,466	
							Total Comprobante :		379,466	379,466
3	2162	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20074779		498	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				281,355

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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			281,355	
							Total Comprobante :			281,355	281,355
3	2163	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET PEDRO AGUIRRE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19900065		521	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				503,866
							SERVICIOS BASICOS			503,866	
							Total Comprobante :			503,866	503,866
3	2164	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO SECURE CLOUD PER	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20070480		497	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				33,852
							SERVICIOS BASICOS			33,852	
							Total Comprobante :			33,852	33,852
3	2165	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET DIDECO PERIOD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146780		521	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				379,098
							SERVICIOS BASICOS			379,098	
							Total Comprobante :			379,098	379,098
3	2166	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ESTADI	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20068087		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				411,070
							SERVICIOS BASICOS			411,070	
							Total Comprobante :			411,070	411,070
3	2167	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO GPS 14 VEHICULOS	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146031		497	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				219,745
							SERVICIOS BASICOS			219,745	
							Total Comprobante :			219,745	219,745
3	2168	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET OF. DIRECCION	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20145975		541	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				274,047
							SERVICIOS BASICOS			274,047	
							Total Comprobante :			274,047	274,047
3	2169	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE 3	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146066		497	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,688,830
							SERVICIOS BASICOS			1,688,830	
							Total Comprobante :			1,688,830	1,688,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2170	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET DIDECO PERIOD	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146032		523	
							ACCESO A INTERNET				615,692
							SERVICIOS BASICOS			615,692	
								Total Comprobante :		615,692	615,692
3	2171	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI S	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20147624		498	
							ACCESO A INTERNET				506,986
							SERVICIOS BASICOS			506,986	
								Total Comprobante :		506,986	506,986
3	2172	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET OFICINA DE DE	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20073402		523	
							ACCESO A INTERNET				410,157
							SERVICIOS BASICOS			410,157	
								Total Comprobante :		410,157	410,157
3	2173	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20147985		498	
							ACCESO A INTERNET				1,821,043
							SERVICIOS BASICOS			1,821,043	
								Total Comprobante :		1,821,043	1,821,043
3	2174	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET WIFI E	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20149366		497	
							ACCESO A INTERNET				219,237
							SERVICIOS BASICOS			219,237	
								Total Comprobante :		219,237	219,237
3	2175	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET CENTRO CULTUR	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	20071664		523	
							ACCESO A INTERNET				410,156
							SERVICIOS BASICOS			410,156	
								Total Comprobante :		410,156	410,156
3	2176	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	CONSUMO INTERNET CENTRO DE LA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146005		523	
							ACCESO A INTERNET				274,047
							SERVICIOS BASICOS			274,047	
								Total Comprobante :		274,047	274,047
3	2177	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FARMA	215-22-05-007-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20149397		498	
							ACCESO A INTERNET				324,288
							SERVICIOS BASICOS			324,288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		324,288	324,288
3	2178	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET CEMET	FACTURA ELECTRONICA	20150141		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					535,305
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		535,305	535,305
3	2179	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET VETERI	FACTURA ELECTRONICA	20072047		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					497,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		497,852	497,852
3	2180	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET GIMNAS	FACTURA ELECTRONICA	20146030		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					497,852
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		497,852	497,852
3	2181	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET WIFI P	FACTURA ELECTRONICA	20073776		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					368,136
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		368,136	368,136
3	2182	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO FIREWALL DEPENDE	FACTURA ELECTRONICA	20074118		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					200,968
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
								Total Comprobante :		200,968	200,968
3	2183	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE		PAGO SERVICIO INTERNET DEPORTI	FACTURA ELECTRONICA	20072204		498		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					497,852
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
							Total Comprobante :		497,852	497,852	
3	2184	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIBRA	FACTURA ELECTRONICA	20071933		498			
				215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					388,233	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
							Total Comprobante :		388,233	388,233	
3	2185	24/02/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET FIREW	FACTURA ELECTRONICA	20072154		498			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				809,351
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			809,351	
								Total Comprobante :		809,351	809,351
3	2186	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO CUENTAS OFFICE 3	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20072073		497	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				78,540
							SERVICIOS BASICOS			78,540	
								Total Comprobante :		78,540	78,540
3	2187	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET EDIFIC	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	201452910		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				974,238
							SERVICIOS BASICOS			974,238	
								Total Comprobante :		974,238	974,238
3	2188	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET DEPENDE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20145744		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				397,368
							SERVICIOS BASICOS			397,368	
								Total Comprobante :		397,368	397,368
3	2189	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SALON	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146183		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				84,041
							SERVICIOS BASICOS			84,041	
								Total Comprobante :		84,041	84,041
3	2190	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET SEGUR	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20144804		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				1,038,638
							SERVICIOS BASICOS			1,038,638	
								Total Comprobante :		1,038,638	1,038,638
3	2191	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET BIBLIO	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20142731		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				7,000
							SERVICIOS BASICOS			7,000	
								Total Comprobante :		7,000	7,000
3	2192	24/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET COMPLE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20144674		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				473,645
							SERVICIOS BASICOS			473,645	
								Total Comprobante :		473,645	473,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2193	24/02/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	215-22-05-006-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA CELULAR SERVICIOS BASICOS	50794729		550	29,691 29,691
							Total Comprobante :			29,691	29,691
3	2194	24/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33990379		465	143,500 143,500
							Total Comprobante :			143,500	143,500
3	2195	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59257567		464	54,000 54,000
							Total Comprobante :			54,000	54,000
3	2196	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFIC	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59200766		464	46,300 46,300
							Total Comprobante :			46,300	46,300
3	2197	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59205309		464	44,400 44,400
							Total Comprobante :			44,400	44,400
3	2198	24/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5937390		467	271,500 271,500
							Total Comprobante :			271,500	271,500
3	2199	24/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE SOCI	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA AGUA SERVICIOS BASICOS	33744474		466	922,200 922,200
							Total Comprobante :			922,200	922,200
3	2200	25/02/2025		VIVIANA JUANILLO LUE	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	215-21-04-004-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO	249		468	1,010,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,010,000	
							Total Comprobante :			1,010,000	1,010,000
							Total día			49,184,337	49,184,337
3	2201	25/02/2025		SAN MARTIN AGUILERA	POR SERV. EN OMIL FOMENTO PROD	BOLETA A HONORARIOS	176			468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				520,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			520,000	
							Total Comprobante :			520,000	520,000
3	2202	25/02/2025		CID LEAL MATIAS IGNA	POR SERV. EN OMIL FOMENTO PROD	BOLETA A HONORARIOS	67			468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				700,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700,000	
							Total Comprobante :			700,000	700,000
3	2203	25/02/2025		FIGUEROA FLORES NATA	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	229			468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				990,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			990,000	
							Total Comprobante :			990,000	990,000
3	2204	25/02/2025		GACITUA GONZALEZ SER	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	207			468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				915,789
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			915,789	
							Total Comprobante :			915,789	915,789
3	2205	25/02/2025		ROMINA ALEJANDRA VER	POR SERV. EN FOMENTO PRODUCTIV	BOLETA A HONORARIOS	82			468	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO				930,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			930,000	
							Total Comprobante :			930,000	930,000
3	2206	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5955285			539	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,187,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,187,700	
							Total Comprobante :			2,187,700	2,187,700
3	2207	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	FACTURA ELECTRONICA	5961289			538	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				53,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			53,200	
							Total Comprobante :			53,200	53,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
3	2208	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59214910		538	53,200 53,200 53,200
3	2209	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59214904		538	49,300 49,300 49,300
3	2210	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	BOLETA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	59214899		538	58,600 58,600 58,600
3	2211	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5921898		538	43,000 43,000 43,000
3	2212	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AVEN	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5961237		538	43,900 43,900 43,900
3	2213	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEMA	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5958791		538	47,700 47,700 47,700
3	2214	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA P AG	215-22-05-001-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD SERVICIOS BASICOS	5955575		539	2,749,200 2,749,200 2,749,200
3	2215	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAUP	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA ELECTRICIDAD	5955574		539	2,974,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

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	2,974,500		
Total Comprobante :									2,974,500	2,974,500
3	2216	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTA	FACTURA ELECTRONICA	5955154		539	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,460,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,460,900		
Total Comprobante :									1,460,900	1,460,900
3	2217	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FARM	BOLETA ELECTRONICA	59216160		539	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			579,000
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	579,000		
Total Comprobante :									579,000	579,000
3	2218	25/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A. B	FACTURA ELECTRONICA	5957414		539	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			681,700
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	681,700		
Total Comprobante :									681,700	681,700
3	2219	25/02/2025		LINARES ARAUJO TIMOT	POR SERV. EN TALLER DE ATLETIS	BOLETA A HONORARIOS	12		471	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			288,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	288,000		
Total Comprobante :									288,000	288,000
3	2220	25/02/2025		LABLEE FERNANDEZ CAM	POR PRESENTACION ARTISTICA MUS	BOLETA A HONORARIOS	160		473	
						215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO			292,398
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	292,398		
Total Comprobante :									292,398	292,398
3	2221	25/02/2025		ANDRES CONTARDO FULG	MANTENCION VEHICULOS PESADOS M	FACTURA ELECTRONICA	5219		489	
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS			2,215,403
						215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ			752,520
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	2,967,923		
Total Comprobante :									2,967,923	2,967,923
3	2222	25/02/2025		ALBERTO ANTONIO CORT	ADQUISICION DE GALVANOS PARA S	FACTURA ELECTRONICA	713		525	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1,493,450
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,493,450		
Total Comprobante :									1,493,450	1,493,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2223	25/02/2025		COMERCIALIZADORA H Y	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	215-22-04-001-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE USO O CONSUMO	6315		526	648,148 648,148
Total Comprobante :										648,148	648,148
3	2224	25/02/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CO	215-22-04-012-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS MATERIALES DE USO O CONSUMO	17331		522	144,800 144,800
Total Comprobante :										144,800	144,800
3	2225	25/02/2025		STEFAN MINCK TROMBER	PAGUESE DIFERENCIA POR DECRETO	215-22-12-005-000-000 532-12-00-000-000-000	CORREO ELECTRONICO DERECHOS Y TASAS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			477	30,780 30,780
Total Comprobante :										30,780	30,780
3	2227	26/02/2025		FERRADA CONTRERAS FR	POR SERVICIOS EN DIDECO, MES D	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	86		481	789,112 789,112
Total Comprobante :										789,112	789,112
Total día										21,692,300	21,692,300
3	2229	26/02/2025		ASTUDILLO ORTIZ SOLA	POR SERV. EN CESFAM ALEMANIA,	215-21-04-004-000-000 531-04-00-000-000-000	BOLETA A HONORARIOS PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITARIO OTROS GASTOS EN PERSONAL	40		483	640,000 640,000
Total Comprobante :										640,000	640,000
3	2230	26/02/2025		HYGIENA SPA	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y	215-22-08-001-000-000 532-08-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS GENERALES	13		520	1,150,730 1,150,730
Total Comprobante :										1,150,730	1,150,730
3	2231	26/02/2025		ELISABETH DE LA CRUZ	ADQUISICIÓN DE UN CANASTILLO F	215-22-04-999-000-000 532-04-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	332		524	50,000 50,000
Total Comprobante :										50,000	50,000
3	2232	26/02/2025		ULLOA HNOS. Y CIA. L	MANTENCION DE VEHICULOS LIVIAN		FACTURA ELECTRONICA	74981		490	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS				3,342,551
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,342,551	
							Total Comprobante :			3,342,551	3,342,551
3	2233	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20054474		495	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				25,603
							SERVICIOS BASICOS			25,603	
							Total Comprobante :			25,603	25,603
							Total día			5,208,884	5,208,884
3	2234	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE V	215-22-09-999-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20071977		496	
						532-09-00-000-000-000	OTROS				3,132,608
							ARRIENDOS			3,132,608	
							Total Comprobante :			3,132,608	3,132,608
3	2235	27/02/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO SERVICIO INTERNET ENTIDAD	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20146036		498	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO A INTERNET				378,184
							SERVICIOS BASICOS			378,184	
							Total Comprobante :			378,184	378,184
3	2236	27/02/2025		ALEJANDRO SEGUNDO PI	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			517	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2237	27/02/2025		VALENZUELA FIGUEROA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			516	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				250,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			250,000	
							Total Comprobante :			250,000	250,000
3	2238	27/02/2025		ROSA LEONTINA CASTIL	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			515	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				300,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			300,000	
							Total Comprobante :			300,000	300,000
3	2239	27/02/2025		CATALINA AIDYN QUIRO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	215-24-01-007-001-000	FICHA SOCIAL			514	
						541-01-00-000-000-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				150,000
							TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
								Total Comprobante :		150,000	150,000
3	2240	27/02/2025	JOSE RAUL SAEZ CAMPO		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				513	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	2241	27/02/2025	SAAVEDRA JARA, MARI		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					70,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				70,000	
					Total Comprobante :				70,000	70,000	
3	2242	27/02/2025	TORRES SALAZAR ROXA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				511	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS					200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	2243	27/02/2025	URRA AGUILERA DEBORA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				510	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					200,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				200,000	
					Total Comprobante :				200,000	200,000	
3	2244	27/02/2025	MUÑOZ MAUREIRA LUIS		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				508	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					130,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				130,000	
					Total Comprobante :				130,000	130,000	
3	2245	27/02/2025	CARO SCHIFFERLI EUFE		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				507	
					215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS					60,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				60,000	
					Total Comprobante :				60,000	60,000	
3	2246	27/02/2025	CHANDIA CHANDIA NATA		AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				506	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA					100,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				100,000	
				Total Comprobante :				100,000	100,000		
3	2247	27/02/2025	GARCIA ISLA VIVIANA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				505		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2248	27/02/2025		MODEIMY PATRICIA ESP	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				503	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				80,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			80,000	
							Total Comprobante :			80,000	80,000
3	2249	27/02/2025		TERESA ELENA STUARDO	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				504	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2250	27/02/2025		COLLIO QUEZADA KAREN	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				502	
						215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - MEDICAMENTOS Y ALI				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000
3	2251	27/02/2025		ARAVENA ARRIAGADA NA	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				501	
						215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OTROS				130,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			130,000	
							Total Comprobante :			130,000	130,000
3	2252	27/02/2025		FLOR SANCHEZ VENEGAS	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				500	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				70,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,000	
							Total Comprobante :			70,000	70,000
3	2253	27/02/2025		JOCELYN SCARLETTE ER	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				499	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				200,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			200,000	
							Total Comprobante :			200,000	200,000
3	2254	27/02/2025		VEGA ALMENDRA NINOSK	AYUDA SOCIAL A TRAVES DE LA DI	FICHA SOCIAL				509	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VIVIENDA				100,000
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,000	
							Total Comprobante :			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
3	2255	27/02/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO SERVICIO TELEFONIA MOVIL	FACTURA ELECTRONICA	50794743		537	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				1,429,720
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,429,720	
					Total Comprobante :			1,429,720		1,429,720
3	2256	28/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA GRIFOS PERIODO 22	FACTURA ELECTRONICA	1136985		557	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				819,250
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			819,250	
					Total Comprobante :			819,250		819,250
					Total día			8,679,762		8,679,762
3	2257	28/02/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENC	FACTURA ELECTRONICA	1131842		536	
					215-22-05-001-000-000	AGUA				69,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			69,150	
					Total Comprobante :			69,150		69,150
3	2258	28/02/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	ANULA FACTURA 595364 CONSUMO E	FACTURA ELECTRONICA	595364			
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				-195,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			-195,700	
					Total Comprobante :			-195,700		-195,700
3	2259	28/02/2025		CLUB DEPORTIVO SOCIA	SUBVENCION PARA CUBRIR COMPRA	DECRETOS EXENTOS	562		532	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				600,000
					121-06-01-001-458-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULT NAHUEL BUT			600,000	
					Total Comprobante :			600,000		600,000
3	2260	28/02/2025		JJ.VV. N° 16 VILLA H	SUBVENCION PARA FINANCIAR GAST	DECRETOS EXENTOS	563		533	
					215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES				300,000
					121-06-01-001-467-000	JJ.VV. N°16 VILLA HUEQUEN			300,000	
					Total Comprobante :			300,000		300,000
3	2261	28/02/2025		AGRUP DEP SOC CULT C	SUBVENCION PARA CUBRIR COSTOS	DECRETOS EXENTOS	564		534	
					215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS				500,000
					121-06-01-001-404-000	AGRUP DEP SOC CULT CAMPEONATO DE LOS			500,000	
					Total Comprobante :			500,000		500,000
					Total día			1,273,450		1,273,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
Total impreso									7,081,664,887	7,081,664,887